

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 17.04.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.353.087,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.454.996,04
6.	Залихе	2.216.339,00
7.	Удели или акције код других лица	34.450,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	386.057.370,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		406.116.242,53

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	7.353.087,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.454.996,04
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	406.116.242,53

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	7.353.087,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.454.996,04
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	406.116.242,53

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	903.576,36
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	903.576,36
				397.859.578,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника. Наиме, стечајни судија је дана 21.01.2015. године донео решење о банкротству, али због накнадно донетог решења о одобравању продужетка рока за израду плана реорганизације власницима капитала и жалби на решења донета у вези плана реорганизације, о којима треба да одлучи Привредни апелациони суд у Београду, нису се стекли услови за продају имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 903.576,36 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	34.809,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	903.576,36			
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)	2.976.969,81	0,00	4.277.262,38	1.300.292,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.385,38		5.385,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.920.740,72	0,00	4.282.647,76	1.300.292,57

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 3.920.740,72 динара, и то:

- прилив по основу камате на средства по виђењу у износу од 34.809,17 динара;
- прилив по основу наплате потраживања у износу од 903.576,36 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу закупа у износу од 2.976.969,81 динара остварен је од закупаца пословног простора;
- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 5.385,38 динара остварен је од наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у већем проценту од планиране наплате.

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	213.759,00	213.759,00	213.759,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	375.159,00	374.949,00	284.949,00	90.000,00

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	205.296,59	300.000,00	227.112,75	432.409,34	0,00
3. Комуналне услуге	55.050,58	120.000,00	112.244,37	0,00	167.294,95
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	4.671,40	4.671,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.068,00	14.792,00	0,00	14.792,00
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	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	245.155,00	245.155,00	245.155,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	370.347,17	950.423,00	865.175,52	753.435,74	482.086,95

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 јануар, фебруар и март 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 RAIJC PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO из Влашког Дола) а закупци се уговором обавезали да плаћају уговорену закупнину и сnose 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 на укупну суму годишње премије осигурања од 51.775,00 динара, са плаћањем у 12 месечних рата, при чему прва рата премије осигурања износи 6.587,00 динара, а остале по 4.108,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИТ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена накнада за децембар 2015. године.

17. Накнада за заступање. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зорана Б. Милошевића из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 30.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду адвокату је исплаћена накнада за јануар, фебруар и март 2016. године.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за IV квартал 2015. године, па је по основу фактурисаног закуп у јануару плаћен ПДВ у износу од 245.155,00 динара.

24. Остале трошкове стечајне масе чини накнада АПР-у за пријем финансијског извештаја за 2015. годину.

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 5 - Накнада за коришћење интернет портала АЛСУ (60.000,00 дун.) и тарифни број 6 - Накнада по основу прихода остварених од закупа у III кварталу 2015. године (80.000,00 дин).

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 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	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)	01.01.2016.	7.353.087,49
2.	Укупан прилив		3.920.740,72
3.	Укупан одлив		1.038.384,74
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)	31.03.2016.	10.235.443,47

Коментар

На дан 01.01.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 7.353.087,49 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 3.920.740,72 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.038.384,74 динара, на дан 31.03.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 10.235.443,47 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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"	10.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		100.000,00

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 10.000,00 динара (за децембар 2015. године).
2. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зоран Б. Милошевић из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 30.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду адвокату је исплаћена накнада у износу од 90.000,00 динара (за јануар, фебруар и март 2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

19.01.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

29.01.2016. Покретање поступка озакоњења незаконито изграђених објеката

Дана 29.01.2016. године стечајни управник је поднео обавештење грађевинској инспекцији о незаконито изграченим објектима (Продавница „ТУЛБА“ – Пожаревац, Продавница „ВРБА“ – Пожаревац и Продавница „БАМБИ“ – Костолац), чиме је отпочет поступак озакоњења незаконито изграђених објеката.

01.03.2016. Одржавање седнице Одбора поверилаца

Дана 01.03.2016. године Одбор поверилаца је одржао XIX седницу на којој је разматрана проблематика закупа и донео одлуку да се закуп продужи на период до 31.05.2016. године. На седници су разматрани и текући проблеми и донета одлука да председник ОП упути Привредном апелационом суду у Београду ургенцију за поступање по жалбама на поднети план реорганизације.

04.03.2016. 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 31.05.2016. године.

31.03.2016. 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: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2016	20.01.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	128.554,19
02/2016	26.01.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	525.425,75
03/2016	26.01.2016.	"SBB" DOO BEOGRAD	7.200,00
04/2016	18.02.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	619.537,46
05/2016	26.01.2016.	"VIP MOBILE" DOO BEOGRAD	1.346.161,25
07/2016	26.01.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	150.337,00
08/2016	26.01.2016.	Стефановић Радисав	124.700,04
09/2016	26.01.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	9.230,83
10/2016	26.01.2016.	Стефановић Радисав	3.538,48
11/2016	26.01.2016.	Стефановић Радисав	17.761,51
12/2016	26.01.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	10.759,73
13/2016	26.01.2016.	Стефановић Радисав	43.785,40
14/2016	09.02.2016.	Стефановић Радисав	44.255,99
15/2016	09.02.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.839,04
16/2016	10.03.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	125.252,12
17/2016	10.03.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	720.000,00
18/2016	10.03.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	133.232,69
19/2016	10.03.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
20/2016	10.03.2016.	Стефановић Радисав	44.410,90
Укупно:			4.277.262,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
001	29.01.2016.	Миливојевић Јелица	5.385,38
Укупно:			5.385,38
Укупни приходи:			4.282.647,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1 П. 439/2015	08.01.2016.	Глишић Милован	57.900,00
П - 200/2015	22.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	114.600,00
П - 200/2015-1	20.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
П - 7439/2015	01.02.2016.	Привредни суд у Београду	9.296,00
П - 1122/2015	09.02.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	12.000,00
П-1147/2015	22.02.2016.	Симић Добрица	1.200,00
П-1147/2015-1	15.03.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	17.983,00
Укупно:			213.759,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16	31.01.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
03/16	29.02.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
05/16	31.03.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДС-I-16	25.01.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-I-16	25.01.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
СЈ-I-16	25.01.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-I-16	25.01.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-I-16	25.01.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
МР-II-16	25.02.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-II-16	25.02.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
СЈ-II-16	25.02.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-II-16	25.02.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-II-16	25.02.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ДА-III-16	22.03.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ПМ-III-16	22.03.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-III-16	22.03.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДС-III-16	22.03.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-III-16	22.03.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			374.949,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15114193	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.644,77
15006072	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	7.642,77
15114177	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.165,17
15129336	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.118,02
15042567	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	932,29
15642311	04.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.118,02
18115221	19.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	33.277,20
18115972	19.01.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	36.463,30
18557738	24.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.222,91
18559106	24.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.704,14
18559106-К	24.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	16.897,11
18816429	21.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.222,91
18817097	21.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.704,14
Укупно:			227.112,75

Комуналне услуге			
0462	04.01.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	12.179,85
0472	01.02.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	10.872,00
18835	04.01.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
1625	04.02.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
501-5066	04.03.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
OG2/2342	05.01.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	10.229,02
OG2/2343	05.01.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	7.208,65
OG2/2344	05.01.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	2.444,37
OG2/70	08.02.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	10.229,02
OG2/71	08.02.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	7.208,65
OG2/72	08.02.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	2.444,37
OG2/73	08.02.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	12.488,73
OG2/487	07.03.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	10.229,02
OG2/488	07.03.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	7.208,65
OG2/489	07.03.2016.	„TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC	2.444,37
Укупно:			112.244,37

Платни промет			
1/16	04.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
3/16	15.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	218,19
4/16	18.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
7/16	25.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
8/16	27.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	575,00
9/16	28.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	230,02
11/16	01.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	850,00
12/16	09.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	90,00
13/16	11.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
16/16	22.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
17/16	23.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
18/16	26.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	515,00
19/16	29.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
20/16	01.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	803,19
22/16	16.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
24/16	22.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	440,00
27/16	31.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
Укупно:			4.671,40

Премија осигурања			
657895884-10	04.01.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-11	05.02.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-12	07.03.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	6.576,00
Укупно:			14.792,00

Књиговодствене услуге			
08/39	31.01.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/43	29.02.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/46	31.03.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016	16.01.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
2/2016	17.02.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
3/2016	21.03.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
IV-2015	15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	245.155,00
Укупно:			245.155,00

Остали трошкови стечајне масе			
ZR - 2015	22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1088/2015	04.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/12/746/2016	15.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	865.175,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.240.124,52
-------------------------	---------------------

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 01.01.2016.	7.353.087,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	"Комерцијална банка" АД - Београд	34.809,17
Укупно:		34.809,17

Наплата потраживања		
11.01.2016.	Стефановић Радисав	43.419,67
11.01.2016.	Стефановић Радисав	43.209,21
19.01.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	57.487,39
19.01.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
21.01.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	240.000,00
28.01.2016.	"ANASTROM TREJD" DOO VLASOTINCE	104,58
01.02.2016.	Стефановић Радисав	112,94
01.02.2016.	Стефановић Радисав	43.097,47
01.02.2016.	Стефановић Радисав	103,59
17.02.2016.	Стефановић Радисав	14.973,44
17.02.2016.	Стефановић Радисав	2.788,07
29.02.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	240.000,00
10.03.2016.	Стефановић Радисав	60.000,00
30.03.2016.	Стефановић Радисав	33.295,38
30.03.2016.	Стефановић Радисав	26.704,62
Укупно:		903.576,36

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	128.554,19
11.02.2016.	"VIP MOBILE" DOO BEOGRAD	1.346.161,25
18.02.2016.	"SBB" DOO BEOGRAD	7.200,00
22.02.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	525.425,75
26.02.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.839,04
01.03.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	100.000,00
17.03.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	619.537,46
23.03.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	125.252,12
Укупно:		2.976.969,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	Миливојевић Јелица	5.385,38
Укупно:		5.385,38

Укупни приливи:	3.920.740,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2016.	Глишић Милован	57.900,00
28.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	114.600,00
28.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
09.02.2016.	Привредни суд у Београду	9.296,00
11.02.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	12.000,00
29.02.2016.	Симић Добрица	1.200,00
16.03.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	17.983,00
Укупно:		213.759,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.01.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
27.01.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
27.01.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
27.01.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
27.01.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
26.02.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
26.02.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
26.02.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
26.02.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
26.02.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
22.03.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
22.03.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
22.03.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.03.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
22.03.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
Укупно:		71.190,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.644,77
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	7.642,77
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.165,17
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.118,02
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	932,29
01.02.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.118,02
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.509,23
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	42.352,52
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.306,86
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	39.918,58
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	32.606,75
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.602,65
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	33.277,20
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	36.463,30
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.222,91
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.704,14
01.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	16.897,11
31.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.222,91
31.03.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.704,14
Укупно:		432.409,34

Платни промет		
04.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
15.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	218,19
18.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
25.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
27.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	575,00
28.01.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	230,02
01.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	850,00
09.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	90,00
11.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
22.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
23.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
26.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	515,00
29.02.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
16.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
22.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	440,00
31.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
01.03.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	803,19
Укупно:		4.671,40

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
23.02.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	245.155,00
Укупно:		245.155,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.038.384,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		10.235.443,47
---	--	----------------------

