

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 07.09.2017.
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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.692.962,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.061.063,42
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	93.118.966,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.907.441,48

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	3.692.962,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.061.063,42
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	93.118.966,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.907.441,48

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	3.692.962,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.061.063,42
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	93.118.966,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	106.907.441,48

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	77.829,75	9.983.233,67
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	93.118.966,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	77.829,75	103.136.649,67

Коментар

У извештајном периоду није продавана преостала имовина стечајног дужника због поступка који се води пред Агенцијом за рестируцију, а за следеће непокретности:

- Пословни објекат – „Симпо“ у Пожаревцу у ул. Синђелићева бр. 14 и
- Објекти у оквиру пословног комплекса „Млин Братинац“ у Братинцу у ул. Маршала Тита

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	77.829,75			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.829,75		46.829,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		124.659,50	0,00	46.829,75	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 124.659,50 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 77.829,75 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 46.829,75 динара остварен је од наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у већем проценту од планиране наплате. Наиме, стечајни управник је приликом израде ЕФИ проценио наплату потраживања у износу од 50%, па како су поједини дужници исплатили свој дуг у већем проценту, стечајни управник је у овом извештајном периоду извршио задужење тих дужника (разликом између остварене наплате и планиране у ЕФИ) и евидентирао њихову уплату, односно прилив новчаних средстава.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	71.400,00	71.190,00	71.190,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	161.400,00	161.190,00	161.190,00	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	3.714,72	30.000,00	0,00	0,00	3.714,72
3. Комуналне услуге	47.993,20	0,00	0,00	0,00	47.993,20
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	15.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
9. Премија осигурања	4.013,00	7.506,00	7.506,00	9.017,00	2.502,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	139.549,00	139.549,00	0,00	139.549,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.247,00	50.247,00	50.247,00	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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	420.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.720,92	783.372,00	680.892,00	152.854,00	603.758,92

Коментар

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника.

6. Накнада трошкова члановима одбора поверелаца 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 април, мај и јун 2017.

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

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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 Синђелићевој 14) и Пословних објеката на локацији Млина у Братинцу, стечајни управник је са осигуравајућим друштвом ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полису о осигурању.

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 у извештајном периоду су настали трошкови у износу од 139.549,00 динара.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за I квартал 2017. године, па је по основу фактурисаног закуп у априлу плаћен ПДВ у износу од 50.247,00 динара.

24. Остале трошкове стечајне масе чини накнада СКН Пожаревац по решењу 952-02-15-44/2016.

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 5 - Накнада за коришћење интернет портала (60.000,00 дин.) и на тарифни број 6 - Накнада по основу прилива остварених од уновчења стечајне масе у I кварталу 2017. године (300.000,00 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	145.758.913,34	0,00	0,00	145.758.913,34
2. I исплатни ред	19.257.987,50	0,00	0,00	19.257.987,50
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 - 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	967.819.436,02	0,00	0,00	967.819.436,02

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.692.962,06
2.	Укупан прилив		124.659,50
3.	Укупан одлив		314.044,00
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)	30.06.2017.	3.503.577,56

Коментар

На дан 01.04.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.692.962,06 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 124.659,50 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 314.044,00 динара, на дан 30.06.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 3.503.577,56 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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"	0,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		90.000,00

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 није исплаћивана накнада.
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 април, мај и јун 2017. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.503.577,56
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		9.983.233,67
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		93.118.966,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			106.640.227,23

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

03.04.2017. Захтев Историјском архиву за достављање копије - Дн. списа

У циљу прибављања документације за потребе Агенције за реституцију пред којом се води управни поступак по захтеву ранијих власника за враћање одузете имовине (земљишта и објекта стојећим на кат. парц. бр. 721/4 – лист непокретности број 766 КО Братинац) стечајни управник се обратио дана 03.04.2017. године Историјском архиву у Пожаревцу захтевом за достављање копије - Дн. списа за кат. парцелу бр. 721/4 која је уписана у листу непокретности број 766 КО Братинац.

11.04.2017. Изјашњење у вези поднеска Концерна „БАМБИ“ а.д. Пожаревац

У вези поднеска пуномоћника Концерна „БАМБИ“ а.д. Пожаревац којим је тражено изјашњење о томе да ли је имовина (кп. бр. 7834/48 КО Пожаревац, кп. бр. 7834/49 КО Пожаревац и кп. бр. 7834/60 КО Пожаревац) ушла у стечајну масу стечајног дужника, стечајни управник стечајног се изјаснио да је након пресуде Привредног апелационог суда 5 Пж 1802/16 од 22.02.2017. године, којом је утврђено право коришћења стечајног дужника наведеним катастарским парцелама, стечајни управник напред наведену имовину унео као накнадно пронађену имовину у стечајну масу стечајног дужника

13.04.2017. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2017. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

04.05.2017. Захтев Историјском архиву за достављање оверене копије списка предмета П. 158/79

У циљу прибављања документације за потребе Агенције за реституцију пред којом се води управни поступак по захтеву ранијих власника за враћање одузете имовине (земљишта и објекта стојећим на парц. бр. 933 – лист непокретности број 11579 КО Пожаревац) стечајни управник се обратио дана 04.05.2017. године Историјском архиву у Пожаревцу захтевом за достављање оверене копије списка предмета П. 158/79 Окружног Привредног суда у Пожаревцу.

30.06.2017. Наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је предузимао мере на наплати потраживања.

30.06.2017. 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.

30.06.2017. Прикупљање имовинско-правне документације за потребе Агенције за реституцију

У извештајном периоду стечајни управник је радио на прикупљању документације од стране СКН Пожаревац, Историјског архива, Основног суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу.

Број предмета: 4. Ст.8/2014

Датум: 07.09.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/11-III	03.04.2017.	TP "PALMA" POZAREVAC	13.000,00
14/11-I	05.04.2017.	SR "SRBIJA" POZAREVAC	33.829,75
Укупно:			46.829,75
Укупни приходи:			46.829,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
11/2017	18.04.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
14/2017	18.05.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
18/2017	12.06.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ПМ-IV-17	25.04.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-IV-17	25.04.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-IV-17	25.04.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-IV-17	25.04.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
СЈ-IV-17	25.04.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-V-17	24.05.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-V-17	24.05.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-V-17	24.05.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-V-17	24.05.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
СЈ-V-17	24.05.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-VI-17	23.06.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-VI-17	23.06.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-VI-17	23.06.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-VI-17	23.06.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
СЈ-VI-17	23.06.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
Укупно:			71.190,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			161.190,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
35/17	01.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
38/17	11.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
39/17	18.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	80,00
40/17	25.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	260,00
41/17	03.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00

Платни промет			
42/17	11.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
43/17	15.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
45/17	18.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
47/17	24.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	260,00
48/17	01.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
49/17	12.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
50/17	13.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
51/17	23.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	335,00
Укупно:			2.520,00

Премија осигурања			
661869750-4	12.04.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
661869750-5	12.05.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
661869750-6	12.06.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:			7.506,00

Књиговодствене услуге			
08/61	30.04.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/77-	31.05.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/93	30.06.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017	11.04.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
5/2017	09.05.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
6/2017	13.06.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-2017	01.04.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	69.389,00
II-2017	15.05.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.160,00
Укупно:			139.549,00

ПДВ			
I-17	18.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	50.247,00
Укупно:			50.247,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-02-15-44/2016	12.05.2017.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	1.070,00
Укупно:			1.070,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/619/2017	24.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/418/2017	25.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			680.892,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			842.082,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2017.** **3.692.962,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2017.	"IDEJA SHOP" DUBRAVICA	10.000,00
05.04.2017.	SR "SRBIJA" POZAREVAC	33.829,75
03.05.2017.	"IDEJA SHOP" DUBRAVICA	7.000,00
17.05.2017.	"IDEJA SHOP" DUBRAVICA	3.000,00
19.05.2017.	Стефановић Радисав	24.000,00
Укупно:		77.829,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	TP "PALMA" POZAREVAC	13.000,00
05.04.2017.	SR "SRBIJA" POZAREVAC	33.829,75
Укупно:		46.829,75
Укупни приливи:		124.659,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
18.05.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
12.06.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.04.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
25.04.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
25.04.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
25.04.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
25.04.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
24.05.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
24.05.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
24.05.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
24.05.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
24.05.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
23.06.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
23.06.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
23.06.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
23.06.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.06.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
Укупно:		71.190,00
Обавезе стечајне масе		

Платни промет		
01.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
11.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
18.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	80,00
25.04.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	260,00
03.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
11.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
15.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
18.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
24.05.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	260,00
01.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
12.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
13.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
23.06.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	335,00
Укупно:		2.520,00

Премија осигурања		
12.06.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.013,00
12.06.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
12.06.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:		9.017,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
11.05.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
13.06.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	50.247,00
Укупно:		50.247,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2017.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	1.070,00
Укупно:		1.070,00

Укупни одливи:		314.044,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		3.503.577,56
---	--	---------------------