

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 11.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.053.104,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.456.727,67
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		105.663.248,11

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	3.053.104,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.456.727,67
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	105.663.248,11

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	3.053.104,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.456.727,67
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	105.663.248,11

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	59.588,79
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	0,00	59.588,79
				102.550.554,88

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 бб.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 59.588,79 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	59.588,79			
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)	249.665,44		249.665,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		309.254,23	0,00	249.665,44	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 309.254,23 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 59.588,79 динара остварен је наплатом потраживања из периода пре отварања стечајног поступка од дужника "АВАЛА" АД Пожаревац, по решењу Привредног суда у Пожаревцу Ии. 98/2017;

- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 249.665,44 динара остварен је од наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у већем проценту од планиране наплате (5.000,00 динара) и на име камате и трошкова парничног и извршног поступка од "АВАЛА" АД Пожаревац по решењу Привредног суда у Пожаревцу Ии. 98/2017 у износу од 244.665,44 динара.

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	64.212,68	64.212,68	64.212,68	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	30.000,00	225.612,68	225.402,68	255.402,68	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	0,00	0,00	0,00	3.714,72
3. Комуналне услуге	47.993,20	44.439,72	44.439,72	86.902,38	5.530,54
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	3.755,28	3.755,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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)	139.549,00	141.862,00	141.862,00	281.411,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	581.256,92	322.807,72	317.563,00	889.574,66	9.245,26

Коментар
1 ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 37.298,68 динара садрже:

- таксу на предлог за извршење Ии-248/2017 ("Авала" а.д. Пожаревац).....5.994,00 дин.
- таксу на првостепену пресуду П-220/2017 ("Кала 012" д.о.о Београд.....20.920,00 дин.
- трошкове извршења у предмету Ии-98/2017 ("Авала" а.д. Пожаревац)...15.866,68 дин. и
- таксу на решење о извршењу Ив-837/2015 ("Вучко-3" д.о.о Пожаревац...21.432,00 дин.

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 поверелца одобрена је решењем стечајног судије од 26.01.2015. године на име стварних и

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

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 2017.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге. Након усаглашавања стања са ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" утврђено је да стечајни дужник није књижио трошкове грејања за октобар 2014. године (месец када је отворен стечајни поступак), па је настала разлика од 44.439,72 динара, коју је стечајни дужник исплатио ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА".

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке у извештајном периоду износи 3.755,28 динара.

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 АДО „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полис о осигурању, а месечна премија осигурања износи 2.502,00 динара. У извештајном периоду плаћене су премије осигурања за месец октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 7.506,00 динара.

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. У извештајном периоду плаћена је накнада Књиговодственој агенцији "НИКОЛИЋ" из Изварице у износу од 40.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2017. 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 плаћена је накнада адвокату за месец октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

18. Порез на имовину. По основу пореза на имовину за 2017. године настали су трошкови у износу од 281.411,00 динара и исти су у извештајном периоду исплаћени Грду Пожаревцу – ЛПА.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2017.	3.053.104,44
2.	Укупан прилив		309.254,23
3.	Укупан одлив		1.144.977,34
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)	31.12.2017.	2.217.381,33

Коментар

На дан 01.10.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.053.104,44 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 309.254,23 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.144.977,34 динара, на дан 31.12.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.217.381,33 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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"	40.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		130.000,00

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 исплаћивана накнада у износу од 40.000,00 динара (за септембар, октобар, новембар и децембар 2017. 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 октобар, новембар и децембар 2017. године).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.217.381,33
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		9.397.138,89
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			104.767.936,22

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

16.10.2017. Израда периодичног финансијског извештаја за III квартал 2017. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

31.10.2017. 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.

31.12.2017. Наплата потраживања

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

31.12.2017. 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.

Број предмета: 4. Ст.8/2014

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/12-2	23.10.2017.	"IDEJA SHOP" DUBRAVICA	5.000,00
2/12-1	31.10.2017.	"AVALA" AD POZAREVAC	244.665,44
Укупно:			249.665,44
Укупни приходи:			249.665,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-248/2017	06.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.994,00
П-220/2017	06.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	20.920,00
PF001000557	17.10.2017.	Javni izvršitelj Zorica Milošević	15.866,68
Ив-837/2015	10.11.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	21.432,00
Укупно:			64.212,68
Накнада трошкова стечајног управника			
33/2017	31.10.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
37/2017	21.11.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
40/2017	27.12.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДА-Х-17	25.10.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
СЈ-Х-17	25.10.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-Х-17	25.10.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
МР-Х-17	25.10.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-Х-17	25.10.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-ХI-17	21.11.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-ХI-17	21.11.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
ПМ-ХI-17	21.11.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-ХI-17	21.11.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДА-ХI-17	21.11.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
СЈ-ХII-17	22.12.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-ХII-17	22.12.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-ХII-17	22.12.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-ХII-17	22.12.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-ХII-17	22.12.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:			71.190,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.402,68

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
293/63/43/1017	03.11.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	44.439,72
Укупно:			44.439,72

Платни промет			
68/17	02.10.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
69/17	13.10.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	140,00
70/19	19.10.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
72/17	25.10.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	405,00
74/17	01.11.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
75/17	17.11.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	120,00
76/17	21.11.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
77/17	01.12.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
78/17	22.12.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	345,00
79/17	28.12.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	1.080,28
80/17	29.12.2017.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
Укупно:			3.755,28

Премија осигурања			
661869750-10	12.10.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
661869750-11	13.11.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
661869750-12	12.12.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:			7.506,00

Књиговодствене услуге			
08/161-	31.10.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/177	30.11.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/192	28.12.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	18.10.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
11/2017-	17.11.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
12/2017	20.12.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-2017	02.10.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.931,00
IV-2017	15.11.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.931,00
Укупно:			141.862,00

Укупно обавезе стечајне масе:			317.563,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			542.965,68
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2017.** **3.053.104,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.10.2017.	"АВАЛА" DOO POZAREVAC	59.588,79
Укупно:		59.588,79
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	"ИДЕЈА ШОП" DUBRAVICA	5.000,00
31.10.2017.	"АВАЛА" AD POŽAREVAC	244.665,44
Укупно:		249.665,44
Укупни приливи:		309.254,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.994,00
13.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	20.920,00
25.10.2017.	Javni izvršitelj Zorica Milošević	15.866,68
17.11.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	21.432,00
Укупно:		64.212,68

Накнада трошкова стечајног управника		
21.11.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
21.11.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
21.11.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
28.12.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
25.10.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
25.10.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
25.10.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
25.10.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
25.10.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
21.11.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
21.11.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
21.11.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
21.11.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
21.11.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
22.12.2017.	Стефановић Дејан	4.746,00
22.12.2017.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.12.2017.	Мишћевић Петар	4.746,00
22.12.2017.	Адамовић Дракче	4.746,00
22.12.2017.	Радосављевић Милица	4.746,00
Укупно:		71.190,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.12.2017.	“VODOVOD I KANALIZACIJA” JKP POŽAREVAC	6.891,00
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.288,93
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.025,59
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.339,26
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.339,26
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	21.900,00
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.339,26
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.339,36
28.12.2017.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	44.439,72
Укупно:		86.902,38

Платни промет		
02.10.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
13.10.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	140,00
19.10.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
25.10.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	405,00
01.11.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
17.11.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
21.11.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
01.12.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
22.12.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
28.12.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	1.080,28
29.12.2017.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
Укупно:		3.755,28

Премија осигурања		
28.12.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
28.12.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
28.12.2017.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:		7.506,00

Књиговодствене услуге		
29.12.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
29.12.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
29.12.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
29.12.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
17.11.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
28.12.2017.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	69.389,00
28.12.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.160,00
28.12.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.931,00
28.12.2017.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	70.931,00
Укупно:		281.411,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		1.144.977,34
-----------------------	--	---------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

2.217.381,33