

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 4. Ст.8/2014  
Датум израде извештаја: 17.04.2018.  
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>104.767.936,22</b>

**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	2.217.381,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.397.138,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.767.936,22</b>

**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	2.217.381,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.397.138,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.767.936,22</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.397.138,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	34.450,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	93.118.966,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.550.554,89</b>

## 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.

## 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	1.604,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.604,46	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.604,46 динара, по основу прихода од камате од Комерцијалне банке А.Д. Београд, код које стечајни дужник држи своја новчана средства.

**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	17.468,09	17.468,06	17.468,06	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	30.000,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>178.868,09</b>	<b>178.658,06</b>	<b>118.658,06</b>	<b>60.000,00</b>

**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	5.530,54	0,00	0,00	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.017,00	9.017,00	5.004,00	4.013,00
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	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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.245,26</b>	<b>139.217,00</b>	<b>132.467,00</b>	<b>98.454,00</b>	<b>43.258,26</b>

**Коментар**
**I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2. Судске трошкове у износу од 17.468,06 динара чине трошкове извршења у предмету Ии-98/2017 ("Авала" а.д. Пожаревац)

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 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 2018. год.

### II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке у извештајном периоду износе 2.250,00 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 ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полису о осигурању. У извештајном периоду плаћене су премије осигурања за месец јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 5.004,00 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 није плаћена накнада Књиговодственој агенцији.

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 јануар, фебруар и март 2018. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе. Накнада АПР-у за пријем финансијског извештаја за 2017. годину.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>967.819.436,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.819.436,02</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.217.381,33
2.	Укупан прилив		1.604,46
3.	Укупан одлив		217.112,06
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)	31.03.2018.	2.001.873,73

### Коментар

На дан 01.01.2018. године на текућем рачуну стечајног дужника било је новчаних средстава у износу од 2.217.381,33 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.604,46 динара. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 217.112,06 динара, на дан 31.03.2018. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.001.873,73 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

**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 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 јануар, фебруар и март 2018. године).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.001.873,73
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>104.552.428,62</b>

## 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

### 17.01.2018. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2017. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

### 06.03.2018. Захтев Агенцији за реституцију

Дана 06.03.2018. године поднета су 2 захтева Агенцији за реституцију, и то:

1. Захтев за достављање обавештење да ли су непокретности у Пожаревцу у ул. Братства Јединства бр. 8, земљиште и пословне зграде на парц. бр. 853/1 – лист непокретности број 3706 КО ПОЖАРЕВАЦ у Агенцији за реституцију предмет захтева за враћање односно обештећење или нису, да би стечајни дужник знао да ли може те непокретности да изложи продаји у стечајном поступку и
2. Захтев Агенцији за реституцију за разјашњење (с обзиром да егзистирају два поступка, један у предмету број: 46-005360/2013, а други у предмету број: 46-005297/2013) око питања да ли је уопште у неком од ова два поступка предмет захтева за враћање односно обештећење парц. бр. 721/4 КО Братинац и грађевински објекти на тој парцели, све уписано лист непокретности број 766 КО Братинац, или није.

### 31.03.2018. 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: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И. - 98/2017	01.02.2018.	Javni izvršitelj Zorica Milošević	17.468,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.468,06</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/18	24.01.2018.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
05/18	28.02.2018.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
08/18	31.03.2018.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
СЈ-I-18	30.01.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДС-I-18	30.01.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-I-18	30.01.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
ПМ-I-18	30.01.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-I-18	30.01.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
ПМ-II-18	26.02.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-II-18	26.02.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
СЈ-II-18	26.02.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-II-18	26.02.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-II-18	26.02.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
ДА-III-18	23.03.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
ДС-III-18	23.03.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-III-18	23.03.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
ПМ-III-18	23.03.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-III-18	23.03.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.190,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>178.658,06</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
1/18	03.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
3/18	25.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	105,00
4/18	31.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00



Платни промет			
5/18	01.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
6/18	19.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
7/18	20.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
8/17	23.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
9/18	26.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
11/18	23.03.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
12/18	29.03.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.250,00</b>

Премија осигурања			
661869750-1	12.01.2018.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
661869750-2	12.02.2018.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
664159589-III	12.03.2018.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.013,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.017,00</b>

Књиговодствене услуге			
08/1	31.01.2018.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/20	28.02.2018.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/57	31.03.2018.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	16.01.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
2/2018	08.02.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
3/2018	16.03.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2017	19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>132.467,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>311.125,06</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>2.217.381,33</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	"Комерцијална банка" АД - Београд	1.604,46
<b>Укупно:</b>		<b>1.604,46</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.604,46</b>
------------------------	--	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2018.	Javni izvršitelj Zorica Milošević	17.468,06
<b>Укупно:</b>		<b>17.468,06</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2018.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
31.01.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
31.01.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
31.01.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
31.01.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
31.01.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
26.02.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
26.02.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
26.02.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
26.02.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
26.02.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.03.2018.	Адамовић Дракче	4.746,00
23.03.2018.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.03.2018.	Радосављевић Милица	4.746,00
23.03.2018.	Мишћевић Петар	4.746,00
23.03.2018.	Јевремовић Срђан	4.746,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.190,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
25.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	105,00
31.01.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
01.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
19.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
20.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
23.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
26.02.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
23.03.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	345,00
29.03.2018.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

Премија осигурања		
20.02.2018.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
20.02.2018.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.004,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
20.02.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
29.03.2018.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>217.112,06</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>2.001.873,73</b>
---	--	---------------------