

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 18.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	448.894,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.303.331,58
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		102.905.642,35

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	448.894,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.303.331,58
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	102.905.642,35

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	448.894,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.303.331,58
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	102.905.642,35

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	9.303.331,58
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	102.456.747,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје преостале имовине стечајног дужника због поступка који се води пред Агенцијом за реституцију за :

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

Стечајни управник је 03.07.2020. године објавио Оглас за продају имовине стечајног дужника "ЖИТОСТИГ" АД у стечају из Пожаревца (Део пословног објекта (3/4) који се налази на к.п.бр. 853/1 к.о. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Братства јединства бр 8, уписане површине у основи 534,00 м2, на терену спратног типа Пр+Пк и то 3/4 објекта укупне нето површине 795,80 м2 (приземље 452,23 м2 и поткровље 343,57 м2), ванкњижно власништво „Житостиг“ а.д. у стечају – Пожаревац) јавним надметањем, у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и продају заказао за 07.08.2020. године у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пословна зграда Комерцијалне банке, I спрат, Канцеларија стечајног управника, са почетком у 12:00 часова. Како нико није откупио продајну документацију, нити уплатио депозит, нити положио првокласну банкарску гаранцију, за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника "ЖИТОСТИГ" АД у стечају из Пожаревца методом јавног надметања, Комисија је продају прогласила неуспелом.

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	380,97			
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		380,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински приливи у износу од 380,97 динара по основу камате на средства по виђењу од стране Комерцијалне банке а.д. Београд.

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	4.771,00	14.277,60	14.277,60	14.289,40	4.759,20
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.771,00	14.277,60	14.277,60	14.289,40	4.759,20

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	3.075,00	3.075,00	1.710,60	1.364,40
2. Електрична енергија	1.433,44	0,00	0,00	0,00	1.433,44
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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
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	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
9. Премија осигурања	2.502,00	7.506,00	7.506,00	7.506,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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	
Укупно	40.465,98	180.186,00	180.186,00	178.821,60	41.830,38

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Трошкови стечајног управника у износу од 14.277,60 динара садрже накнаду за коришћење сопственог аутомобила за службена путовања, у циљу обављања послова предвиђених Законом о стечају.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (3.075,00 дин.) односе се на трошкове папира за штампање документације и осталог канцеларијског материјала.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.000,00 динара садрже трошкове телефона стечајног управника.

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке у извештајном периоду износе 1.875,00 динара.

9. Премија осигурања. У циљу заштите имовине стечајног дужника у Пожаревцу (Пословна зграда у Синђелићевој 14) и Пословних

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

објекта на локацији Млина у Братинцу, стечајни управник је са осигуравајућим друштвом ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор - Полису о осигурању. У извештајном периоду трошкови осигурања износе 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 за период јун - август 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

17. Накнада за заступање. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зорана Б. Милошевића из Пожареваца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 20.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду плаћена је накнада адвокату за период јун - август 2020. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања. Дана 03.07.2020. године стечајни управник је огласио продају јавним надметањем непокретне имовине стечајног дужника (Део пословног објекта (3/4) који се налази на к.п.бр. 853/1 к.о. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Братства јединства бр 8) у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, због чега су настали трошкови оглашавања у износу од 72.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 2.730,00 динара представљају накнаду Историјском архиви у Пожаревцу за издавање документације за непокретности у ул. Братства јединства бр. 8 у Пожаревцу, а у циљу вођења парничног поступка у предмету Привредног суда у Пожаревцу П. 217/2020.

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 намирењем (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)	01.07.2020.	448.894,77
2.	Укупан прилив		-18.619,03
3.	Укупан одлив		174.111,00
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)	30.09.2020.	256.164,74

Коментар

На дан 01.07.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 448.894,77 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 380,97 динара, међутим, због трансфера новчаних средстава са текућег рачуна у благајну у износу од 19.000,00 динара у претходној табели на позицији укупан прилив се појављује негативан салдо (- 18.619,03 дин.) као разлика 380,97 - 19.000,00 дин. Након одлива приказаних у табели 2б, у износу од 174.111,00 динара, на дан 30.09.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 256.164,74 динара.

НАПОМЕНА: Стање готовине на почетку и крају извештајног периода исказано у тромесечном извештају за III квартал 2020. године се разликује у односу на стање готовине приказано у изводима за износ од 20.645,49 динара, због грешке службеника Комерцијалне банке а.д. Београд, који је два пута укуцао налог за исплату повериоцу Јовановић Милосави из Великог Црнића, по решењу о главној деоби.

Стечајни управник и шеф Филијале Комерцијалне банке у Пожаревцу су у више наврата покушавали да наплате-поврате грешком уплаћена новчана средства од Јовановић Миросаве из Великог Црнића, али иста није желела да врати новчана средства, наводећи да је примљена новчана средства одмах потрошила, да нема других прилива и прихода и да је сагласна да јој се та новчана средства одбију у некој будућој деоби.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		19.000,00
3.	Укупан одлив		19.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови стечајног управника и трошкови канцеларијског материјала, поште и телефона у укупном износу од 19.000,00 динара. На дан 30.09.2020. године у благајни нема новчаних средстава.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	30.000,00
2. Адвокат Зоран Б. Милошевић	60.000,00
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 је исплаћена накнада за јун, јул и август 2020. године, у укупном износу од 30.000,00 динара.

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 износио је до 31.05.2020. године 30.000,00 динара у бруто износу, а почев од 01.06.2020. године уговорени месечни износ накнаде износи 20.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду адвокату је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара за јун, јул и август 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		256.164,74
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.303.331,58
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		102.712.912,32

Коментар

На дан 30.09.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти.....256.164,74 динара
 - Потраживања.....9.303.331,58 динара
 - Удели или акције код других лица..... 34.450,00 динара и
 - Некретнине.....93.118.966,00 динара

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

03.07.2020. Оглашавање продаје пословне зграде "КОДЕКС"

Дана 03.07.2020. године стечајни управник је објавио Оглас за продају имовине стечајног дужника - део пословног објекта (3/4) који се налази на к.п.бр. 853/1 к.о. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Братства јединства бр 8, јавним надметањем, у дневним листовима „Политика“ и „Данас“.

17.07.2020. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2020. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

07.08.2020. Одржавање неуспеле продаје

Дана 07.08.2020. године у Пожаревцу била је заказана продаја дела пословног објекта (3/4) који се налази на к.п.бр. 853/1 к.о. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Братства јединства бр 8 (пословна зграда "КОДЕХ").

Како нико није откупио продајну документацију, нити уплатио депозит, нити положио првокласну банкарску гаранцију, за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника "ЖИТОСТИГ" АД у стечају из Пожареваца методом јавног надметања, Комисија је продају прогласила неуспелом.

30.09.2020. 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: 18.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7*	29.07.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.759,20
8*	07.08.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.759,20
9	25.09.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.759,20
			Укупно:
			14.277,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.277,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 56592	06.08.2020.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	1.260,00
БИ 56777	18.08.2020.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	615,00
БИ: 57288	14.09.2020.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	1.200,00
			Укупно:
			3.075,00

Пошта и телефон			
202006/1	06.07.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
202007/1	05.08.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
202008/1	05.09.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Платни промет			
20/20	01.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	115,00
21/20	08.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
22/20	10.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
24/20	31.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
25/20	12.08.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
26/20	31.08.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
27/20	10.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
28/20	14.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	140,00
29/20	24.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
30/20	30.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
			Укупно:
			1.875,00

Премија осигурања			
797261443-7	12.07.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
797261443-8	12.08.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
797261443-9	12.09.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:			7.506,00

Књиговодствене услуге			
08/148*	31.07.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/170	31.08.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/197	30.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2020	31.07.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
8/2020	31.08.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
9/2020	30.09.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
860/20	01.07.2020.	"DAN GRAF" DOO BEOGRAD	29.760,00
90363381	01.07.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	42.240,00
Укупно:			72.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
150/2020	23.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ	2.730,00
Укупно:			2.730,00

Укупно обавезе стечајне масе: 180.186,00

Укупни трошкови: 194.463,60

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 01.07.2020. 448.894,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	"Комерцијална банка" АД - Београд	380,97
Укупно:		380,97

Укупни приливи: 380,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	11,80
10.07.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.488,12
12.08.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	271,08
12.08.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.729,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.09.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30,20
10.09.2020.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.759,20
Укупно:		14.289,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2020.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	1.260,00
10.09.2020.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	450,60
Укупно:		1.710,60

Пошта и телефон		
10.07.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
12.08.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
10.09.2020.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	115,00
08.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
10.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
31.07.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
12.08.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
31.08.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
10.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
14.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	140,00
24.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
30.09.2020.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
Укупно:		1.875,00

Премија осигурања		
14.09.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
14.09.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
14.09.2020.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
Укупно:		7.506,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
10.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
10.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
12.08.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
14.09.2020.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2020.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	42.240,00
01.07.2020.	"DAN GRAF" DOO BEOGRAD	29.760,00
Укупно:		72.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Укупни одливи:		193.111,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	256.164,74
---	-------------------

