

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.704,74
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		102.595.452,32

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	138.704,74
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	102.595.452,32

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	138.704,74
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	102.595.452,32

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 рестируцију за :

- Пословни објекат – „Симпо“ у Пожаревцу у ул. Синђелићева бр. 14 (број предмета 46-010133/2012) и

- Објекте у оквиру пословног комплекса „Млин Братинац“ у Братинцу у ул. Маршала Тита бб (број предмета 46-005297/2013)

и парничног поступка П. 217/2020 који се води пред Привредним судом у Пожаревцу за пословну зграду у Пожаревцу у ул. Братства и јединства бр. 8, познату као зграда „Кодекс“, а који је у ожалбеном поступку пред Привредним апелационим судом.

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	121,09			
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		121,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени готовински приливи у износу од 121,09 динара, по основу прихода од камате на средства по виђењу, која стечајни дужник држи на текућем рачуну код 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	4.804,20	15.366,60	15.366,60	14.970,60	5.200,20
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	4.804,20	15.366,60	15.366,60	14.970,60	5.200,20

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	1.337,00	3.110,00	3.110,00	3.029,40	1.417,60
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	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
9. Премија осигурања	10.008,00	9.017,00	9.017,00	0,00	19.025,00
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	20.000,00	20.000,00
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	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	21.845,49	21.845,49	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.308,98	168.017,00	188.662,49	109.564,89	128.406,58

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Трошкови стечајног управника у износу од 15.366,60 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 (3.110,00 дин.) односе се на трошкове папира за штампање документације и осталог канцеларијског материјала.

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

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

8. Трошкови платног промета у износу од 1.690,00 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију 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. У извештајном периоду трошкови осигурања износе 9.017,00 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 децембар 2020. - јануар 2021. године у укупном износу од 20.000,00 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 20.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду плаћена је накнада адвокату за период децембар 2020. - фебруар 2021. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

24. Остале обавезе стечајне масе у износу од 21.845,49 динара чине:

- накнада АПР-у за пријем редовног финансијског извештаја за 2020. год.....1.200,00 дин.

- грешка (два пута плаћено повериоцу у поступку главне деобе) 20.645,49 дин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

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, са рачуна стечајног дужника скинута су новчана средства у износу од 20.645,49 динара.

Средства у износу од 20.645,49 динара, која су скинута са рачуна стечајног дужника, су у претходним кварталним извештајима приказивана као средства на текућем рачуну, што није одговарало стању на рачуну стечајног дужника на изводу платног промета. По препоруци супервизора АЛСУ, наведени одлив са рачуна стечајног дужника, а који је грешком настао, треба да се спроведе у одливима на позицији остали трошкови стечајне масе, како би стање на текућем рачуну одговарало стању на изводу платног промета, а када овај поверилац изврши повраћај средстава исти ће се приказати кроз позицију прилива – камате и други финансијски приливи. Поступајући по препоруци супервизора, стечајни управник је наведени одлив спровео на позицији остали трошкови стечајне масе.

25. Тарифа АЛСУ. У складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 46/13 и 25/18) - Тарифни бр. 5 настала је обавеза према АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

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 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)	01.01.2021.	138.704,74
2.	Укупан прилив		-20.878,91
3.	Укупан одлив		103.535,49
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)	31.03.2021.	14.290,34

Коментар

На дан 01.01.2021. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 138.704,74 динара. У извештајном периоду је остварен прилив новчаних средстава у износу од 121,09 динара, међутим, због трансфера новчаних средстава са текућег рачуна у благајну у износу од 21.000,00 динара у претходној табели на позицији укупан прилив се појављује негативан салдо у износу од - 20.878,91 динара (121,09 - 21.000,00 = -20.878,91 дин.). Након одлива приказаних у табели 2б, у износу од 103.535,49 динара, на дан 31.03.2021. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 14.290,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду посредством благајне исплаћени су трошкови стечајног управника и трошкови канцеларијског материјала, поште и телефона у укупном износу од 21.000,00 динара. На дан 31.03.2021. 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"	20.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	60.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

- 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 децембар 2020. и јануар 2021 године, у укупном износу од 20.000,00 динара.
- 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 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 адвокат је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара за децембар 2020. и јануар и фебруар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.290,34
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		102.471.037,92

Коментар

На дан 31.03.2021. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 14.290,34 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

19.01.2021. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2020. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

31.03.2021. 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: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
I-21	18.01.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.083,20
II-21	16.02.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.083,20
III-21	15.03.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.200,20
			Укупно:
			15.366,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			15.366,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 59643	12.01.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	370,00
БИ 59783	19.01.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	600,00
БИ 361486	23.02.2021.	SR ALEKS	880,00
БИ 60935	30.03.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	1.260,00
			Укупно:
			3.110,00

Пошта и телефон			
202012/1	05.01.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
202101/1	05.02.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
202102/1	04.03.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Платни промет			
1/21	13.01.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	165,00
3/21	31.01.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
4/21	03.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
5/21	09.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
6/21	28.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
7/21	08.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
8/21	09.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
9/21	31.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
			Укупно:
			1.690,00

Премија осигурања			
797261443/1	12.01.2021.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
797261443-2	12.02.2021.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	2.502,00
797661295-3	12.03.2021.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.013,00
Укупно:			9.017,00

Књиговодствене услуге			
08/12	31.01.2021.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/51	28.02.2021.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/63	31.03.2021.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	31.01.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
2/2021	28.02.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
3/2021	31.03.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2020	09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
GD - 21	31.03.2021.	Јовановић Милосава	20.645,49
Укупно:			21.845,49

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/6603/2021	12.03.2021.	Агенција за лиценцање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	188.662,49
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	204.029,09
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Комерцијална банка" АД - Београд, 205-215430-12
Alpha bank, 180-1371210011218-51
Alpha bank, 180-1371210011221-42
Alpha bank, 180-1371210011224-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	138.704,74
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	"Комерцијална банка" АД - Београд	121,09
Укупно:		121,09

Укупни приливи:	121,09
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	4.804,20
03.02.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.083,20
08.03.2021.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.083,20

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		14.970,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	22,00
13.01.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	1.173,80
03.02.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	141,20
03.02.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	370,00
03.02.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	405,60
08.03.2021.	CP "ПРИНТ" Пожаревац	194,40
08.03.2021.	SR ALEKS	722,40
		Укупно:
		3.029,40

Пошта и телефон		
13.01.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
03.02.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
08.03.2021.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	1.000,00
		Укупно:
		3.000,00

Платни промет		
13.01.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	165,00
31.01.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
03.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
09.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
28.02.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
08.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	120,00
09.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
31.03.2021.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
		Укупно:
		1.690,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
09.03.2021.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
03.02.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
08.03.2021.	Advokat Zoran B. Milošević	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
31.03.2021.	Јовановић Милосава	20.645,49
		Укупно:
		21.845,49

		Укупни одливи:
		124.535,49

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		14.290,34
---	--	------------------

