

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8. Ст. 212/2016  
Датум израде извештаја: 14.01.2017.  
Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају  
Матични број: 20817372  
Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић  
Име и презиме стечајног управника: Славко Прошић  
Број лиценце: 20-5  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238723-70  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238772-20

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: 06.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 06.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	58.765.319,83
6. Залихе	13.967.887,84
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	257.846.075,46
10. Остала имовина	8.120.364,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>338.699.647,13</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.765.319,83
4.	Залихе	0,00	13.967.887,84
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.699.647,13</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.765.319,83
4.	Залихе	0,00	13.967.887,84
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>338.699.647,13</b>

**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	884.087,04	2.459.386,92
3.	Залихе	0,00	0,00	13.967.887,84
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	257.846.075,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>884.087,04</b>	<b>2.459.386,92</b>
				<b>337.124.347,25</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	581.577,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.459.386,92			
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	540.000,00	540.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.877.216,21		4.877.216,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	981.683,80			
Укупно		8.899.864,80	0,00	5.417.216,21	540.000,00

#### Коментар

Прилив који се односи на камате и други финансијски приходи је прилив Министарства рада и социјалне политике намењен за исплату породичног и трудничког боловања за период од јула до новембра месеца 2016. године.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	981.683,80	0,00	981.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	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	50.000,00	25.613,00	20.613,00	5.000,00
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	110.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Укупно	0,00	330.000,00	1.177.296,80	190.613,00	986.683,80

### 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	37.000,00	29.059,54	29.059,54	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.800.000,00	3.301.910,01	3.301.910,01	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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	18.000,00	8.843,41	8.843,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.150.000,00	1.002.148,99	641.768,46	360.380,53
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	360.000,00	356.217,67	219.112,58	137.105,09
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	650.000,00	587.928,09	375.115,08	212.813,01
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	580.000,00	318.600,00	318.600,00	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	1.400.000,00	1.659.639,61	1.642.624,80	17.014,81
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>7.349.347,32</b>	<b>6.622.033,88</b>	<b>727.313,44</b>

### Коментар

У табели 2б - Обавезе стечајне масе одливи по основу осталих трошкова стечајне масе прекорачени су из разлога јер је вршена исплата породиља и трудница средствима која је Министарство рада и социјалне политике уплатило на наменски рачун стечајног дужника 205-238772-20 за период од јула до новембра месеца 2016. године. Новчана средства су исплаћена породиљама и трудницама у следећим износима:

- Министарство финансија пореска управа ( ПИО доприноси ) у износу од: 200.155,45 динара
- Јулијана Илијин у нето износу од 29.040,00 динара,
- Недимовић Душица у нето износу од 62.920,00 динара,
- Чолић Алиса у нето износу од 62.920,00,
- Староста Сања у нето износу од 62.920,00 динара,
- Стајић Александра у нето износу од 11.616,00 динара и
- Сић Бранка у нето износу од 110.352,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	10.599.161.879,01	0,00	10.599.161.879,01
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>10.599.161.879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.599.161.879,01</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.10.2016.	0,00
2. Укупан прилив		8.844.864,80
3. Укупан одлив		6.757.646,88
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)	31.12.2016.	2.087.217,92

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	06.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		55.000,00
3. Укупан одлив		55.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Душан Матковић	318.600,00
2. Ђуричић Небојша	80.000,00
3. Ђуричић Небојша	30.000,00
4. Богдановић Љубиша	30.000,00
5. Недељковић Милош	30.000,00
6. Нешић Милуша	60.000,00
7. Балугџић Војислав	60.000,00
8. Дојчиновић Бранка	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>668.600,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.087.217,92
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.730.019,93
6. Залихе		13.967.887,84
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		257.846.075,46
10. Остала имовина		8.120.364,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.751.565,15</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

### 31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поднет извештај привременог стечајног управника и сва се документација око привременог стечајног поступка налази у регистратору. Предузете све хитне мере и радње, погашени рачуни и отворени нови рачуни. У РГЗ-у у општинским катастрима стављене забележбе о отварању стечајног поступке и подигнуте листе непокретности, извршене провере у АПР-у, МУП-у. Обавештени повериоци, дужници, пореске управе, РЈП, ГЈП...

Уз сагласност стечајног судије ангажовани запослени, професионално обезбеђење, чланови пописне комисије и адвокат. Започет попис имовине стечајног дужника и одмах предузете све радње око кварљиве робе. Хитно предузете све радње око прикључка електричне енергије и гаса поводом пописа имовине и одржавања протока амонијака (како би се избегла еколошка катастрофа). Спречено неколико извршења где су извршитељи покушали у катастрима да изврше укњижење након отварања стечајног поступка. Предузимане радње у циљу обезбеђења имовине на које су указали чланови пописне комисије. Остварени контакти са станицама полиције у којима се налазила имовина стечајног дужника.

### 30.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Попис робе (залиха у хладњачама) и опреме обављен по отежавајућим условима. У хладњачама попис залиха обављен на основу документацији о следивости и књиговодственог стања залиха (температура у хладњачама износи - 28 степени, па је немогућ попис у хладњачама). О стању робе обавештено Министарство пољопривреде-Управа за ветерину-ветеринарска инспекција. Попис опреме обављен уз батеријске лампе и укључивање агрегата, па ће се по прикључку електричне енергије обавити контролни попис. Одржано прво поверилачко рочиште, на којем су формиран органи стечајног поступка: Скупштина поверилаца и Одбор поверилаца. Заједно са адвокатом проверени закључени уговори. Обавештени сви судови пред којима су се водили судски поступци. У пореској управи-филијали Земун поднет захтев за поврат претплаћеног ПДВ-а у септембру месецу. Порески инспектор врши контролу документације и саставио записник и решење о поврату претплаћеног износа. Од дужника стечајног дужника почела наплата потраживања. Управа за ветерину-ветеринарска инспекције започела контролу исправности залиха робе у хладњачама. Сачињени записници и донета решења о уништењу.

### **31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Дана 12.12.2016. године одржана прва седница Одбора поверилаца. Стечајни управник је упознао чланове одбора о Уговору о пословно-техничкој сарадњи и о предлогу уговарача 1. и уговарача 3. да се исти уговор настави, те о предлогу Анекса уговора који је сачинио стечајни управник из којег су видљиви услови под којима би се могао уговор наставити. Анексом уговора је предвиђено да се покрију сви трошкови стечајног дужника и да се оствари приход за повећање стечајне масе. Одбор поверилаца је једногласно донео одлуку да се потпише Анекс уговора.

Стечајни управник је упознао присутне о стању залиха робе која се налази у хладњачама ФОН СРЕМАЦ и ЛТС ФАРМЕР, о записницима и решењима Управе за ветерину-ветеринарске инспекције и налозима Министарства за пољопривреду. Одбор поверилаца је сагласан да стечајни управник предузме све мере и радње у циљу умањења штете по стечајну масу, ангажовањем и треће фирме која се бави уништењем (АИК Бачка Топола). Министарство пољопривреде је ангажовало фирме: ВУ Напредак из Ћуприје и ВУ Протеинка из Сомбора да униште залихе у хладњачи ЛТС Ловћенац. ВУ Напредак из Ћуприје је Управи за ветерину дало понуду у износу од 21,00 дин./кг плус ПДВ, ВУ Протеинка Сомбор је дала понуду од 17,00дин/кг плус ПДВ. Стечајни управник није прихватио да се наведени трошкови измире из стечајне масе, те је предложио Управи за ветерину да ангажује и фирму АИК Бачка Топола. Одбор поверилаца је дао сагласност да се направи договор са фирмом АИК Бачка топола. Министарство пољопривреде и Управа за ветерину су започели са уништењем залиха робе, уз противљење стечајног управника. Свакодневним састанцима проналази се најбоље решење. Стечајни управник се обратио директно Министарству пољопривреде, са захтевом да се утврди следбеност робе и категорије робе, што у овом тренутку може учинити фирма АИК Бачка Топола. Узети су узорци и чека се понуда фирме АИК Бачка Топола.

Број предмета: 8. Ст. 212/2016

Датум: 14.01.2017.

Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 06.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6-3	06.10.2016.	МАТ ПИЛЕ	180.000,00
6-3-1	01.11.2016.	МАТ ПИЛЕ	180.000,00
6-3-2	01.12.2016.	МАТ ПИЛЕ	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-30	18.10.2016.	Ветринарски специјалистички институт Зрењанин	1.386,60
087	15.11.2016.	Бифтек	3.000.000,00
16-0100-7	01.12.2016.	Бифтек	1.870.000,00
296/15	01.12.2016.	Спектар	5.829,61
<b>Укупно:</b>			<b>4.877.216,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.417.216,21</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 06.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2297429	18.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.683,80
<b>Укупно:</b>			<b>981.683,80</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
29-2	02.12.2016.	Прошић Славко	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12-17	31.10.2016.	Прошић Славко	14.117,00
29-3	06.12.2016.	Прошић Славко	6.496,00
34	01.12.2016.	Прошић Славко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.613,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
12- 3	02.11.2016.	Прошић Славко	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.177.296,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8-2	27.10.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	11.845,33
18-1	15.11.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	4.351,15
26-2	05.12.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	12.863,06



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.059,54</b>

Електрична енергија			
19-1	16.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.003.823,41
20375244	01.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	298.086,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.301.910,01</b>

Гориво и мазиво			
8-1	27.10.2016.	НИС НАФТАГАС	15.000,00
21-1	23.11.2016.	НИС НАФТАГАС	10.000,00
28-1	08.12.2016.	НИС НАФТАГАС	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.000,00</b>

Пошта и телефон			
6-1	25.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
8-3	27.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
15-1	07.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,58
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.312,94
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	582,42
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	680,07
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,05
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,52
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,83

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>8.843,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12-1	02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	80.472,00
12-10	02.11.2016.	Дошеновић Небојша	21.585,44
12-11	02.11.2016.	Бикић Милан	21.585,44
12-12	02.11.2016.	Вукелић Марко	21.585,44
12-13	02.11.2016.	Капур Драго	21.585,44
12-14	02.11.2016.	Марков Никола	21.585,44
12-15	02.11.2016.	Немањић Зоран	21.585,30
25-2	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	104.428,33
25-10	01.12.2016.	Бикић Милан	25.000,00
25-11	01.12.2016.	Немањић Зоран	25.000,00
25-12	01.12.2016.	Марков Никола	25.000,00
25-13	01.12.2016.	Дошеновић Небојша	25.000,00
25-14	01.12.2016.	Капур Драго	25.000,00
25-15	01.12.2016.	Вукелић Марко	25.000,00
25-16	01.12.2016.	Богдановић Љубиша	16.363,63
26-1	30.11.2016.	РПД-ФТО	48.672,00
35-1	20.12.2016.	РПД-ФТО	112.320,00
1372/16	16.12.2016.	РПД-ФТО	119.808,00
9-1	01.12.2016.	Бикић Милан	25.000,00
10-1	01.12.2016.	Немањић Зоран	25.000,00
11-1	01.12.2016.	Марков Никола	25.000,00
012-1	01.12.2016.	Дошеновић Небојша	25.000,00
13-1	01.12.2016.	Капур Драго	25.000,00
14-1	01.12.2016.	Вукелић Марко	25.000,00
1-1	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.572,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.002.148,99</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-2	02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	26.817,63
12-7	02.11.2016.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
12-9	02.11.2016.	Антић Светлана	25.871,65
12-16	02.11.2016.	Милошевић Дејан	21.585,30
25-1	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	29.838,00
25-7	01.12.2016.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
25-8	01.12.2016.	Антић Светлана	30.000,00
25-9	01.12.2016.	Милошевић Дејан	25.000,00
4-1	01.12.2016.	Богдановић Љубиша	30.000,00
05-1	01.12.2016.	Антић Светлана	30.000,00
015-1	01.12.2016.	Милошевић Дејан	25.000,00
02-1	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.105,09
<b>Укупно:</b>			<b>356.217,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12-4	02.11.2016.	Ђуричић Небојша	40.000,00
12-5	02.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
12-6	02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	92.302,07
12-8	02.11.2016.	Нешић Милуша	30.000,00
25-3	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
25-4	01.12.2016.	Ђуричић Небојша	40.000,00
25-5	01.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
25-6	01.12.2016.	Нешић Милуша	30.000,00
3-1	01.12.2016.	Ђуричић Небојша	40.000,00
06-1	01.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
07-1	01.12.2016.	Нешић Милуша	30.000,00
08-1	01.12.2016.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
2-1	01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
<b>Укупно:</b>			<b>587.928,09</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30-1	01.12.2016.	адвокат Душан Матковић	318.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5-1	19.10.2016.	РГЗ Катастар Владимирци	4.562,00
5-2	19.10.2016.	РГЗ Катастар Владимирци	300,00
5-3	10.10.2016.	РГЗ Катастар Вршац	3.406,00
5-4	10.10.2016.	РГЗ Катастар Вршац	300,00
5-5	17.10.2016.	РГЗ Катастар Сремска Митровица	619,00
5-6	17.10.2016.	РГЗ Катастар Сремска Митровица	300,00
7-1	17.10.2016.	РГЗ Катастар Житиште	31.843,00
7-2	17.10.2016.	РГЗ Катастар Житиште	300,00
16-1	08.11.2016.	МОПЕКС	9.686,83
17-1	14.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	59.521,87
17-2	14.11.2016.	Ђуричић Небојша	30.000,00
17-3	14.11.2016.	Богдановић Љубиша	30.000,00
17-4	14.11.2016.	Недељковић Милош	30.000,00
20-1	17.11.2016.	SELL WIN	14.779,44
20-2	17.11.2016.	НИС НАФТАГАС	8.609,00
22-1	01.11.2016.	СЕНИОР ТЕАМ	6.834,01
24-1	30.11.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
26-3	05.12.2016.	МОПЕКС	9.754,64
26-4	05.12.2016.	СЕНИОР ТЕАМ	8.496,30
29-1	05.12.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС"	844.389,26
021	07.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	8.500,00
1-2	06.10.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	57.135,00
2-2	06.10.2016.	Илијин Јулијана	21.296,00
3-2	06.10.2016.	Недимовић Душица	21.296,00
4-2	06.10.2016.	Чолић Алиса	21.296,00
05-2	06.10.2016.	Староста Сања	21.296,00
6-2	06.10.2016.	Стајић Александра	11.616,00
3-4	01.11.2016.	Сић Бранка	22.264,00
4-4	01.11.2016.	Чолић Алиса	21.296,00
05-4	01.11.2016.	Староста Сања	21.296,00
6-4	01.11.2016.	Сић Бранка	21.296,00
7-4	01.11.2016.	Недимовић Душица	21.296,00
8-4	01.11.2016.	Сић Бранка	21.296,00
9-4	01.12.2016.	Чолић Алиса	20.328,00
10-4	01.12.2016.	Староста Сања	20.328,00
11-4	01.11.2016.	Сић Бранка	20.328,00
12-04	01.11.2016.	Недимовић Душица	20.328,00
13-4	01.11.2016.	Сић Бранка	20.328,00
17-04	01.11.2016.	Илијин Јулијана	7.744,00
18-4	01.11.2016.	Сић Бранка	4.840,00
1-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.175,65
2-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	50.278,88
14-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	13.229,79
15-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	12.569,72
16-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	11.909,66
19-4	01.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	2.856,75
16-01	01.12.2016.	МОПЕКС ДОО БЕОГРАД	9.754,64
4-16	01.12.2016.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.260,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.659.639,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>7.349.347,32</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.526.644,12</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **06.10.2016.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 06.10.2016. до: 31.12.2016.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,40
17.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	584,78
17.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	194.994,38
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	141.241,62
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135.462,90
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	109.293,79
<b>Укупно:</b>		<b>581.577,87</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
20.10.2016.	BELFOOD GLOBAL TRADE DOO	1.575,10
27.10.2016.	НЕОПЛАНТА АД НОВИ САД	255.714,36
28.10.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	24.720,00
31.10.2016.	HDC SWISSLION DOO	30.999,20
31.10.2016.	ЈАНОШИК ЈАНО ЗЛОХ КОВАЧИЦА	2.553,00
03.11.2016.	DELHAIZE SERBIA	600.313,87
04.11.2016.	АС СТР ИЛИЋ	93.174,47
04.11.2016.	НУТРИВЕТ ДОО	1.951,80
07.11.2016.	ЗЛАТОЖИВ ТР	6.441,11
11.11.2016.	МАК 011 ДОО БЕОГРАД	5.866,34
17.11.2016.	ПОЛИХЕМИЈА ПХ 023 ДОО	15.796,34
25.11.2016.	СУПЕР СТРОМ ДОО	40.608,00
07.12.2016.	ПРЕСТИЖ ПРОМЕТ ДОО	26.379,09
08.12.2016.	KING SNICKEN DOO ЖАВАЈ	300.000,00
13.12.2016.	КАТИЋ ТРГОВИНА ДОО ЈУНКОВАЦ	16.829,79
14.12.2016.	КОКОФИТ ДОО АЛЕКСАНДРОВАЦ	182.138,00
15.12.2016.	ТИМОР ДОО	26.597,21
15.12.2016.	СНИСК-TRADE ДОО ВЕЋЕЈ	446.845,00
16.12.2016.	АИК БАЧКА ТОПОЛА Д.О.О.	125.610,00
16.12.2016.	ЗЛАТНИ БИК С-ТРИ	30.000,00
16.12.2016.	КАТИЋ ТРГОВИНА ДОО ЈУНКОВАЦ	13.316,24
21.12.2016.	МЕСОКОМБИНАТ - ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	166.958,00
22.12.2016.	MG COMPANY DOO Novi Sad	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.459.386,92</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.10.2016.	Ветринарски специјалистички институт Зрењанин	1.386,60
16.11.2016.	Бифтек	3.000.000,00
08.12.2016.	Бифтек	1.870.000,00
20.12.2016.	Спектар	5.829,61
<b>Укупно:</b>		<b>4.877.216,21</b>

<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
18.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.683,80
<b>Укупно:</b>		<b>981.683,80</b>

**Укупни приливи: 8.899.864,80**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2016.	Прошић Славко	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2016.	Прошић Славко	14.117,00
09.12.2016.	Прошић Славко	6.496,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.613,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
02.11.2016.	Прошић Славко	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	11.845,33
15.11.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	4.351,15
05.12.2016.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	12.863,06
<b>Укупно:</b>		<b>29.059,54</b>

Електрична енергија		
16.11.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.003.823,41
23.12.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	298.086,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.301.910,01</b>

Гориво и мазиво		
27.10.2016.	НИС НАФТАГАС	15.000,00
23.11.2016.	НИС НАФТАГАС	10.000,00
08.12.2016.	НИС НАФТАГАС	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Пошта и телефон		
25.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
27.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
07.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Земун	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
20.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
24.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	360,00
25.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
26.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
27.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00
28.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,58
07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
14.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
15.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
16.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.312,94

Платни промет		
17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	582,42
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	680,07
13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,05
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,52
23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,83
<b>Укупно:</b>		<b>8.843,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	80.472,00
02.11.2016.	Дошеновић Небојша	21.585,44
02.11.2016.	Бикић Милан	21.585,44
02.11.2016.	Вукелић Марко	21.585,44
02.11.2016.	Капур Драго	21.585,44
02.11.2016.	Марков Никола	21.585,44
02.11.2016.	Немањић Зоран	21.585,30
01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	104.428,33
01.12.2016.	Бикић Милан	25.000,00
01.12.2016.	Немањић Зоран	25.000,00
01.12.2016.	Марков Никола	25.000,00
01.12.2016.	Дошеновић Небојша	25.000,00
01.12.2016.	Капур Драго	25.000,00
01.12.2016.	Вукелић Марко	25.000,00
01.12.2016.	Богдановић Љубиша	16.363,63
05.12.2016.	РПД-ФТО	48.672,00
21.12.2016.	РПД-ФТО	112.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>641.768,46</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	26.817,63
02.11.2016.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
02.11.2016.	Антић Светлана	25.871,65
02.11.2016.	Милошевић Дејан	21.585,30
01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	29.838,00
01.12.2016.	Дојчиновић Бранка	30.000,00
01.12.2016.	Антић Светлана	30.000,00
01.12.2016.	Милошевић Дејан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.112,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2016.	Ђуричић Небојша	40.000,00
02.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.11.2016.	Нешић Милуша	30.000,00
02.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	92.302,07
01.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
01.12.2016.	Ђуричић Небојша	40.000,00
01.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
01.12.2016.	Нешић Милуша	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.115,08</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.12.2016.	адвокат Душан Матковић	318.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2016.	РГЗ Катастар Владимирци	4.562,00
24.10.2016.	РГЗ Катастар Вршац	3.406,00
24.10.2016.	РГЗ Катастар Сремска Митровица	619,00
24.10.2016.	РГЗ Катастар Вршац	300,00
24.10.2016.	РГЗ Катастар Сремска Митровица	300,00
24.10.2016.	РГЗ Катастар Житиште	300,00
26.10.2016.	РГЗ Катастар Житиште	31.843,00
26.10.2016.	РГЗ Катастар Владимирци	300,00
28.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	8.500,00
08.11.2016.	МОПЕКС	9.686,83
14.11.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	59.521,87
14.11.2016.	Ђуричић Небојша	30.000,00
14.11.2016.	Богдановић Љубиша	30.000,00
14.11.2016.	Недељковић Милош	30.000,00
17.11.2016.	SELL WIN	14.779,44
17.11.2016.	НИС НАФТАГАС	8.609,00
24.11.2016.	СЕНИОР ТЕАМ	6.834,01
30.11.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
05.12.2016.	МОПЕКС	9.754,64
05.12.2016.	СЕНИОР ТЕАМ	8.496,30
09.12.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС"	844.389,26
20.10.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	57.135,00
20.10.2016.	Илијин Јулијана	21.296,00
20.10.2016.	Недимовић Душица	21.296,00
20.10.2016.	Чолић Алиса	21.296,00
20.10.2016.	Староста Сања	21.296,00
20.10.2016.	Стајић Александра	11.616,00
21.12.2016.	Сић Бранка	22.264,00
21.12.2016.	Чолић Алиса	21.296,00
21.12.2016.	Староста Сања	21.296,00
21.12.2016.	Сић Бранка	21.296,00
21.12.2016.	Недимовић Душица	21.296,00
21.12.2016.	Сић Бранка	21.296,00
21.12.2016.	Сић Бранка	20.328,00
21.12.2016.	Недимовић Душица	20.328,00
21.12.2016.	Сић Бранка	20.328,00
21.12.2016.	Илијин Јулијана	7.744,00
21.12.2016.	Сић Бранка	4.840,00
21.12.2016.	Чолић Алиса	20.328,00
21.12.2016.	Староста Сања	20.328,00
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.175,65
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	50.278,88
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	13.229,79
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	12.569,72
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	11.909,66
21.12.2016.	Министарство Финансија, Пореска управа	2.856,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.642.624,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>6.812.646,88</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>2.087.217,92</b>
---	---------------------