

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

Матични број: 08071128

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-1425

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.942,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.386.617,04
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	518.667,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	123.196.076,01
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		126.155.302,78

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.942,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.386.617,04
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	518.667,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.357,64	123.520.433,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	324.357,64	126.479.660,42

Коментар

Накнадно нађена имовина:

- Ликвидациони остатак „Житовојводина“ доо Нови Сад (ликвидациона вредност 324.357,64 динара):

а) 367/10000 дела стана бр. 3, двоипосбан на 1 спрату, ул. Ђорђа Јовановића 11, површине 75м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

б) 367/10000 дела пословног простора са четири просторије, Локал са магационом у подруму бр.2 у приземљу у улици Ђорђа Јовановића 11 површине 35м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

Као и земљиште испод и уз објекат у делу 4/1137.

- 2918 акција Привредне банке Београд (ликвидациона вредност 0,00 динара, пошто је Привредна банка у стечају).

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	53.942,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.386.617,04
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	6.482,00	512.185,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	123.520.433,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.482,00	126.473.178,42

Коментар

Брише се из стечајне масе 5,38% удела у преивредном друштву "Житовојводина" д.о.о., Нови Сад у ликвидацији, а исти се региструје као накнадано нађена имовина у виду ликвидационог остатка „Житовојводина“ доо Нови Сад:

а) 367/10000 дела стана бр. 3, двоипосбан на 1 спрату, ул. Ђорђа Јовановића 11, површине 75м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

б) 367/10000 дела пословног простора са четири просторије, Локал са магационом у подруму бр.2 у приземљу у улици Ђорђа Јовановића 11 површине 35м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

Као и земљиште испод и уз објекат у делу 4/1137.

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	32.935,95	42.324,38	2.377.228,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	512.185,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.195.770,23	0,00	51.804.229,77	61.520.433,65
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.195.770,23	32.935,95	51.846.554,15	64.409.847,26

Коментар

Дана 25.11.2017. одржана је продаја јавним надметањем, на ком је извршена продаја следеће имовине:

Бетонског СИЛОС, означеног бројем 16 у листу непокретности бр. 7456 К.О. Бачка Топола– Град, изграђен на парцели 3720/1, на адреси Главна бр.90, Бачка Топола (24 њелије и 15 међуњелија, силосне њелије површине 1.159,00 м2), купцу Аик банка АД Београд, за купопродајну цену у износу од 44.783.016,77 динара.

Опреме за пшенични и кукурузни млин, произвођач BУHLER, Немачка, 2014.године, нова, немонтирана, неоцарињена, налази се под царинским надзором ускладиштена у Слободној зони у Новом Саду, купцу АД ЖИТОСРЕМ из Инђије, за купопродајну цену у износу од : 7.021.213,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.019.543,45			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.324,38			
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	31.337.854,69	20.466.375,08	51.804.229,77	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)	72.000,00		72.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	104.590.893,67	20.466.375,08	51.876.229,77	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

Камате и други финансијски приходи: 119.171,25 динара.

Уплаћени депозити за продају имовине: 23.09.543,45 динара.

Наплата потраживања: 42.324,38 динара (потраживање пре отварања стечаја)

Некретнине, постројења, опрема: остварен је прилив у износу од 51.804.299,77 динара по основу продаје:

Бетонског СИЛОС, означеног бројем 16 у листу непокретности бр. 7456 К.О. Бачка Топола– Град, изграђен на парцели 3720/1, на адреси Главна бр.90, Бачка Топола (24 њелије и 15 међуњелија, силосне њелије површине 1.159,00 м2), купцу Аик банка АД Београд, за купопродајну цену у износу од 44.783.016,77 динара.

Опремене за пшенични и кукурузни млин, произвођач ВUHLER, Немачка, 2014.године, нова, немонтирана, неоцарињена, налази се под царинским надзором ускладиштена у Слободној зони у Новом Саду, купцу АД ЖИТОСРЕМ из Инђије, за купопродајну цену у износу од : 7.021.213,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду: 72.000,00 динара (откуп продајне документације за учешће на продаји).

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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	17.533,00	17.533,00	17.533,00	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	33.778,09	51.107,07	26.738,26	51.107,07	9.409,28
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	68.778,09	103.640,07	44.271,26	103.640,07	9.409,28

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	0,00	1.185,06	2.370,12	1.185,06	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.916,00	10.304,00	5.916,00	4.388,00
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	2.000,00	6.706,29	6.706,29	0,00
9. Премија осигурања	35.037,25	35.037,25	0,00	8.759,30	26.277,95
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	200.000,00	468.000,00	200.000,00	268.000,00
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	180.000,00	180.000,00	135.000,00	180.000,00	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	151.607,88	121.607,88	151.607,88	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70	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	121.797,15	306.703,60	184.907,25	246.053,60	60.650,80
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		56.000.000,00		56.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.553.168,37	

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
Укупно	503.834,40	56.976.228,49	975.674,24	59.447.175,20	585.501,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Повраћај предујма: враћен је део предујма у износу од 35.000,00 динара Аик банци.

Судски трошкови: исплаћен је износ од 15.000,00 динара Аик банци за део предујма који је задржао Привредни суд у Суботици, и таксе у износу од 2.533,00 динара.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 26.738,26 динара, исплаћен је износ од 51.107,07 динара стечајном управнику за накнаду трошкова за месец јун, јул, август и септембар 2017.године.

Електрична енергија: настала је обавеза према ЕПС Београд у износу од 2.370,12 динара, исплаћен је износ од 1.185,06 динара.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 10.304,00 динара за слање поштанских пошиљки, исплаћен је износ од 5.916,00 динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 6.706,29 динара за одржавање рачуна и накнаду за безготовинске трансакције.

Премија осигурања: исплаћен је износ од 8.759,30 динара.

Вештачење и процене: настала је обавеза у износу од 468.000,00 динара према Центру за вештачење и процене ЦВП Нови Сад за процену имовине, исплаћен им је износ од 200.000,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 135.000,00 динара, исплаћен је износ од 180.000,00 динара за троје анагжованих уговоро о делу за месеце јун, јул, август и септембар 2017.године.

Њиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 45.000,00 динара према њиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton исплаћен је износ од 60.000,00 динара као накнада за јун, јул, август и септембар 2017.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 121.607,88 динара и то обавеза према адвокату Дражену Рацићу у износу од 90.000,00 динара и адвокатици Јелени Броћић Никић у износу од 31.607,88 динара (заступање у Црној Гори), исплаћен је износ од 151.607,88 динара и то 120.000,00 динара адвокату Дражену Рацићу (јун, јул, август и септембар 2017.године) и адвокатици Јелени Броћић Никић износ од 31.607,88 динара.

Административне таксе: исплаћен је износ од 1.778,70 динара као накнада за плаћену таксу за доставу докумената Управи некретнина у Црној Гори.

Остали трошкови: настала је обавеза према "Din & Co" Нови Сад за услуге складиштења опреме у износу од 181.907,25 динара, и обавеза према Институту за стручне и научне преводиоце, за превод текста на македонски у износу од 3.000,00 динара, исплаћен је износ од 246.053,60 динара предузећу "Din & Co" Нови Сад за услуге складиштења опреме у месецу јулу, августу, септембру и октобру 2017.године, и износ од 3.000,00 динара Институту за стручне и научне преводиоце.

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 32.000,00 динара.

Орочен је износ од 50.000.000,00 на период од 08.11.2017.године до 11.12.2017.године.

Орочен је износ од 6.000.0000,00 динара на период од два месеца, почев од 26.12.2017.године.

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	14.217.027,22	0,00	14.217.027,22
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	19.955.729,25	0,00	19.955.729,25
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	59.424,78	0,00	59.424,78
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	34.232.181,25	0,00	34.232.181,25

Коментар

Одржано је испитно рочиште, на ком је Привредни суд у Суботици донео закључак о признатим и оспореним потраживањима, у ком је

наведено да странке пуномоћника Кабок Тамаре и др. оспоравају сва потраживања која је стечајни управник признао, где нису пуномоћници Хоџић Ахмет и Божић Мајда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	53.942,73
2.	Укупан прилив		104.580.198,97
3.	Укупан одлив		59.540.120,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	45.094.021,13

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.694,70
3.	Укупан одлив		10.694,70
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 10.694,70 динара и то:

- износ од 5.916,00 динара за накнаду за плаћене трошкове слања поштанских пошиљки.
- износ од 3.000,00 динара за накнаду за плаћене трошкове превода текста на македонски језик.
- износ од 1.778,70 динара за накнаду за плаћену таксу Управи за некретнине ЦГ, за доставу документације.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Рацић Дражен	120.000,00
2.	Адвокат Јелена Броћић Никић	31.607,88
3.	Центар за вештачење и процене ЦВП Нови Сад	200.000,00
4.	Calculus 024 PR Lana Marton	60.000,00
Укупно		411.607,88

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.094.021,13
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.377.228,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	512.185,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.520.433,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.503.868,39

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.

Израда извештаја за 3. квартал 2017.године.

Брише се из стечајне масе 5,38% удела у преивредном друштву "Житовојводина" д.о.о., Нови Сад у ликвидацији, а исти се региструје као накнадно нађена имовина у виду ликвидационог остатка „Житовојводина“ доо Нови Сад:

а) 367/10000 дела стана бр. 3, двоипосбан на 1 спрату, ул. Ђорђа Јовановића 11, површине 75м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

б) 367/10000 дела пословног простора са четири просторије, Локал са магационом у подруму бр.2 у приземљу у улици Ђорђа Јовановића 11 површине 35м2 кат.парцела 9319 КО Нови Сад 1.

-као накнадно нађена имовине се региструје и 2918 акција Привредне банке Београд (ликвидациона вредност 0,00 динара, пошто је Привредна банка у стечају).

Дана 25.11.2017. одржана је продаја имовине јавним надметањем, на ком је извршена продаја следеће имовине:

Бетонског СИЛОС, означеног бројем 16 у листу непокретности бр. 7456 К.О. Бачка Топола– Град, изграђен на парцели 3720/1, на адреси Главна бр.90, Бачка Топола (24 ћелије и 15 међућелија, силосне ћелије површине 1.159,00 м2), купцу Аик банка АД Београд, за купопродајну цену у износу од 44.783.016,77 динара.

Опreme за пшенични и кукурузни млин, произвођач ВUHLER, Немачка, 2014.године, нова, немонтирана, неоцарињена, налази се под царинским надзором ускладиштена у Слободној зони у Новом Саду, купцу АД ЖИТОСРЕМ из Инђије, за купопродајну цену у износу од : 7.021.213,00 динара.

Упућен је Позив станарима који су у поседу станова, за доставу понуде за куповину станова у Будви Под Илијин мост, Ул.Жртава Фашизма бр. 19, власништва стечајног дужника.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар и Даниеле Радивојевић до 31.12.2017.године.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Припрема документације за нову продају.

07.12.2017. Испитно рочиште 07.12.2017.године

Одржано је испитно рочиште, на ком је Привредни суд у Суботици донео закључак о признатим и оспореним потраживањима, у ком је наведено да странке пуномоћника Кабок Тамаре и др. оспоравају сва потраживања која је стечајни управник признао, где нису пуномоћници Хоџић Ахмет и Божић Мајда.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5222-12701-508159-31655	02.11.2017.	АИК Банка АД	44.783.016,77
20-5222-12701-508175-31656	02.11.2017.	ЖИТОСРЕМ	7.021.213,00
Укупно:			51.804.229,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-17	10.10.2017.	БАНАТСКИ КЛАС	24.000,00
2-17	11.10.2017.	АИК Банка АД	24.000,00
3-17	17.10.2017.	ЖИТОСРЕМ	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			51.876.229,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 86/2017	16.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	1.533,00
ИВ 46/2017	18.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
И 105/2016	17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
ПОВРАЋАЈ ПРЕДУЈМА	30.11.2017.	АИК Банка АД	15.000,00
Укупно:			17.533,00
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-11-17	16.12.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	9.409,28
52-2-09-17	10.10.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	17.328,98
Укупно:			26.738,26
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.271,26

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22136082	20.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
21942019	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			2.370,12
Пошта и телефон			
172400002175	29.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
172400002159	27.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	957,00
1724000052090	16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.572,00
172400001786	12.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	260,00

Пошта и телефон			
172400001986	03.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.276,00
172400001613	01.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.456,00
172400001496	01.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.300,00
172400001490	01.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	680,00
PE662924781RS	12.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
Пријемна књига	16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	944,00
Укупно:			10.304,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.297,85
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,63
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.193,45
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,36
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Укупно:			6.706,29

Вештачења и процене			
236/ 17	29.11.2017.	ЦВП Центар за вештачење и процене	468.000,00
Укупно:			468.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/ 2017	31.10.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
11/2017	30.11.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
12/2017	31.12.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
10/ 2017	31.10.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
11/ 2017	31.10.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
12/ 2017	31.12.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 /2017	31.10.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
11 /2017	30.11.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
12 /2017	31.12.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
103-18	29.12.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
92-17	30.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
84-17	31.10.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
350/17	01.12.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
10/2017	06.11.2017.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	31.607,88
322/17	01.11.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
290/17	02.10.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			121.607,88

Административне таксе			
07072017	16.11.2017.	УПРАВА ЗА НЕКРЕТНИНЕ	1.778,70
Укупно:			1.778,70

Остали трошкови стечајне масе			
218/17	30.11.2017.	D I N & CO	60.650,80
193/17	31.10.2017.	D I N & CO	60.629,12
012	12.10.2017.	ИНСТИТУТ ЗА СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ПРЕВОДИОЦЕ	3.000,00
172/17	01.10.2017.	D I N & CO	60.627,33
Укупно:			184.907,25

Укупно обавезе стечајне масе:			975.674,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.019.945,50
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387740101912-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95367-40
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000565-52
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-162-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-151255-89
 Vojvođanska banka, 355-0000001013101-29
 NLB Banka, 310-0000000012929-32
 AIK Banka, 105-0000000006015-26
 Vojvođanska banka, 35-0000001034384-06
 VTB Banka , 375-1101200000054-59
 VTB Banka, 375-1101290000055-41
 Komercijalna banka, 205-0070100308680-96
 OTP Banka, 325-9601700000103-60
 OTP Banka, 325-9602700000103-55
 Komercijalna banka, 325-9604700000103-45
 Komercijalna banka , 205-0042018010750
 Vojvođanska banka, 355-0003200561819-30
 Vojvodjanska banka, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	53.942,73
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117.534,25
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,90
20.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.380,00
Укупно:		119.171,15

Уплаћени депозити		
16.10.2017.	АИК Банка АД	17.913.206,71
17.10.2017.	БАНАТСКИ КЛАС	2.553.168,37
18.10.2017.	ЖИТОСРЕМ	2.553.168,37
Укупно:		23.019.543,45

Наплата потраживања		
06.10.2017.	БЛЕСАК МАРКО	900,00
13.10.2017.	МАЛАВРАЗИЋ МАРКО	609,04
09.11.2017.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
09.10.2017.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
16.11.2017.	МАЛАВРАЗИЋ МАРКО	609,04
08.12.2017.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
25.12.2017.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
27.11.2017.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
27.10.2017.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
21.11.2017.	БЛЕСАК МАРКО	900,00
Укупно:		42.324,38

Имовина		
03.11.2017.	ЖИТОСРЕМ	4.468.044,63
07.11.2017.	АИК Банка АД	26.869.810,06
Укупно:		31.337.854,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	БАНАТСКИ КЛАС	24.000,00
11.10.2017.	АИК Банка АД	24.000,00
17.10.2017.	ЖИТОСРЕМ	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Повраћај орочених средстава		
11.12.2017.	Vojvodjanska banka	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни приливи: 104.590.893,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.11.2017.	АИК Банка АД	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Судски трошкови		
27.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	1.533,00
27.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
30.11.2017.	АИК Банка АД	15.000,00
Укупно:		17.533,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	11.187,74
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	12.093,46
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	10.496,89
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА ГРОС	17.328,98
Укупно:		51.107,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:		1.185,06

Пошта и телефон		
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	680,00
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.300,00
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.456,00
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.276,00
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
16.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	944,00
Укупно:		5.916,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.297,85
16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,63
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.193,45
23.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,36
26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Укупно:		6.706,29

Премија осигурања		
17.11.2017.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE	8.759,30
Укупно:		8.759,30

Вештачења и процене		
26.12.2017.	ЦВП Центар за вештачење и процене	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
16.11.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
16.11.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
16.11.2017.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
16.11.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
16.11.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
16.11.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
16.11.2017.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
16.11.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
16.11.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
16.11.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
16.11.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
16.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
16.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
16.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00

Књиговодствене услуге		
16.11.2017.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16.11.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16.11.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16.11.2017.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
23.11.2017.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	31.607,88
Укупно:		151.607,88
Административне таксе		
16.11.2017.	УПРАВА ЗА НЕКРЕТНИНЕ	1.778,70
Укупно:		1.778,70
Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2017.	D I N & CO	60.857,50
16.11.2017.	D I N & CO	39.142,50
28.12.2017.	D I N & CO	60.629,12
28.12.2017.	D I N & CO	21.797,15
28.12.2017.	D I N & CO	60.627,33
16.11.2017.	ИНСТИТУТ ЗА СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ПРЕВОДИОЦЕ	3.000,00
Укупно:		246.053,60
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
08.11.2017.	Vojvodjanska banka	50.000.000,00
26.12.2017.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		56.000.000,00
Повраћај депозита		
07.11.2017.	БАНАТСКИ КЛАС	2.553.168,37
Укупно:		2.553.168,37
Укупни одливи:		59.550.815,27
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		51.094.021,13