

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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, 325-9500600032473-19

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.502.386,46
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.364.662,94
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.867.049,40

Коментар

Готовина: 1.502.386,46 динара.

Орочена средства: 58.000.000,00 динара.

Потраживања: 2.364.662,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.502.386,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.364.662,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	341.401,00	341.401,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	341.401,00	4.208.450,40

Коментар

Накнадно је пронађена следећа имовина:

Трактор марке Беларус, Тип МТЗ 820, регистарска ознака Бачка Топола 5510, број шасије 08012960, број мотора 433925, година производње 1998 године, снага мотора 57,4 KW, боја каросерије црвена 72, у возном стању, нерегистрована, процењене ликвидационе вредности од 341.401,00 динара.

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	1.502.386,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.364.662,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	341.401,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.208.450,40

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 801.066,32 динара.

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	800.460,29	801.066,32	2.364.056,91
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	341.401,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	800.460,29	801.066,32	2.705.457,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	801.066,32			
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)	61.683,30		61.683,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	98.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.188.105,78	0,00	61.683,30	0,00

Коментар

Камата: 325.356,16 динара камата на орочена средства.

Наплата потраживања: 801.066,32 динара.

Потраживања: 61.683,30 динара.

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	16.579,91	85.320,37	68.740,86	85.320,37	0,40
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	16.579,91	85.320,37	68.740,86	85.320,37	0,40

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	7.455,38	7.455,38	7.455,38	0,00
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	17.289,00	0,00	2.855,00	0,00	20.144,00
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	21.157,79	21.157,79	21.157,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	131.620,15	131.620,15	131.620,15	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.290,00	2.010,00	1.290,00	720,00
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	25.920,00	76.080,00	25.920,00	50.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		58.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	347.289,00	627.443,32	396.178,32	58.627.443,32	116.024,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 68.740,86 динара, износ од 85.320,37 динара је исплаћен стечајном управнику.

Електрична енергија: настала је обавеза у износу од 7.455,38 динара, иста је и исплаћена.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 2.855,00 динара за слање поштанских пошиљки.

динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 21.157,79 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

Вештачење и процене: исплаћен је износ од 5.000,00 динара за процену накнадно нађене имовине.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 90.000,00 динара, и исплаћен је износ од 90.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 60.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, и

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

исплаћен је износ од 45.000,00 динара.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 131.620,15 динара, и исти износ је исплаћен адвокату Рацић Дражену и адвокатици Јелени Броћић Никић (заступање у Црној Гори),

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 2.010,00 динара, исплаћен је износ од 1.290,00 динара Јавном бележнику Јосипу Тонковићу.

Трошкови оглашавања: настала је обавеза у износу од 76.080,00 динара (за оглашавање 50.160,00 динара и рефундација Аик банци за објаву огласа о доступности нацрта за главну деобу у износу од 25.920,00 динара).

Тарифа АЛСУ: 300.000,00 динара.

Орочен је износ од 58.000.000,00 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	14.217.027,22	0,00	0,00	14.217.027,22
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	905.278,45	0,00	905.278,45	0,00
4. III исплатни ред	8.164.349.759,24	-1.016.383.192,54	40.895.185,63	7.107.071.381,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.181.472.064,91	-1.016.383.192,54	41.800.464,08	7.123.288.408,29

Коментар

Намирени су повериоци у складу са решењем о главној деоби, повериоци другог исплатног реда у износу од 905.278,45 динара, повериоци четвртог исплатног реда у износу од 40.895.185,63 динара.

Како до правоснажности решења о главној деоби није наступио одложни услов за условно признато потраживање стечајног повериоца „Пројметал“ д.о.о. у стечају, Београд, потраживање везано за одложни услов се гаси, те се укупно признато потраживање умањује.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.502.386,46
2.	Укупан прилив		99.186.815,78
3.	Укупан одлив		100.511.937,77
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)	30.09.2019.	177.264,47

Коментар

Стањен на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 177.264,49 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.290,00
3.	Укупан одлив		1.290,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 1.290,00 динара, као накнада за плаћену таксу Агенцији за привредне регистре.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сculus 024 PR Lana Marton	45.000,00
2.	Адвокат Дражен Раћић	90.000,00
3.	Центар за вештачење и процене Нови Сад	5.000,00
4.	Адвокат Јелена Броћић Никић	41.620,15
Укупно		181.620,15

Коментар

Сculus 024 PR Lana Marton: 45.000,00 динара.

Адвокат Дражен Раћић: 90.000,00 динара.

Центар за вештачење и процене Нови Сад: 5.000,00 динара.

Адвокат Јелена Броћић Никић: 41.620,15 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.264,49
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.364.056,91
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	341.401,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.882.722,40

Коментар

Готовина: 187.264,49 динара.

Орочена средства: 18.000.000,00 динара.

Потраживања: 2.364.662,94 динара.

Некретнине, постројења, опрема: 341.401,00 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

30.09.2019. 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.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар од 01.07.2019.године до 30.09.2019.године.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 2. квартал 2019. године.

Исплаћени су повериоци по решењу о главној деоби.

Евидентирана јер накнадно нађена имовина Трактор марке Беларус, Тип МТЗ 820, регистарска ознака Бачка Топола 5510, број шасије 08012960, број мотора 433925, година производње 1998 године, снага мотора 57,4 KW, боја каросерије црвена 72, у возном стању, нерегистрована, процењене ликвидационе вредности од 341.401,00 динара.

Оглашена је продаја Трактора марке Беларус, путем непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда. Продаја је заказана за 30.10.2019. године.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 20/2017	02.07.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.609,82
и 20 /2017	01.08.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.194,18
И 20/ 2017	02.09.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	20.879,30
Укупно:			61.683,30
Укупни приходи:			61.683,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-06-19	11.07.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	17.364,99
52-2-07-19	01.08.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	28.514,11
52-2-08-19	10.09.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	22.861,76
Укупно:			68.740,86
Укупно трошкови стечајног поступка:			68.740,86

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18.01-412697/464-19	02.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.455,38
Укупно:			7.455,38

Пошта и телефон			
192400001290	24.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	578,00
192400001578	10.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	376,00
192400001594	12.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.010,00
192400001466	21.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	891,00
Укупно:			2.855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	880,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	16.382,79
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Укупно:			21.157,79

Вештачења и процене			
91/9	15.08.2019.	ЦВП Центар за вештачење и процене	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 /2019	31.07.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
8/2019	31.08.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
9/2019	30.09.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
7 / 2019	31.07.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
8/ 2019	31.08.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
9/ 2019	30.09.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
72-19	01.07.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
83-19	31.07.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
100-19	30.08.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
110-19	30.09.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
185/19	01.07.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
204/19	01.08.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16/2019	29.07.2019.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	41.620,15
227/19	02.09.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			131.620,15

Административне таксе			
G 67-2019	17.07.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	720,00
АПР 17062019	01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.290,00
Укупно:			2.010,00

Трошкови оглашавања			
90355988	01.07.2019.	АИК БАНКА	12.960,00
67/19	27.09.2019.	ЕУРО СТАР	50.160,00
9 / 2017	30.09.2019.	АИК Банка АД	12.960,00
Укупно:			76.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:			396.178,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			464.919,18
-------------------------	--	--	-------------------

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
 АИК банка, 105000000000000611
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19
 Vojvođanska Banka , 325-9601600004893-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **59.502.386,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	165.180,82
05.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	160.175,34
Укупно:		325.356,16

Наплата потраживања		
11.07.2019.	НАШЕ ВРЕМЕ ДОО у стечају	606,03
16.07.2019.	ХЛЕБ АД НОВИ САД	800.460,29
Укупно:		801.066,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	19.609,82
01.08.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.194,18
02.09.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	20.879,30
Укупно:		61.683,30

Повраћај орочених средстава		
01.07.2019.	Vojvodjanska banka	58.000.000,00
05.08.2019.	Vojvodjanska banka	40.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни приливи: 99.188.105,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	16.579,51
31.07.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.057,02
26.08.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	28.514,11
09.09.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	4.307,97
24.09.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	22.861,76

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		85.320,37

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.455,38
		Укупно:
		7.455,38

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	495,00
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	880,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
07.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
07.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	16.382,79
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
		Укупно:
		21.157,79

Вештачења и процене		
26.09.2019.	ЦВП Центар за вештачење и процене	5.000,00
		Укупно:
		5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
31.07.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
26.08.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
26.08.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
24.09.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
24.09.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
26.08.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
24.09.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
07.08.2019.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	41.620,15
26.08.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
24.09.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
		Укупно:
		131.620,15

Административне таксе		
01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.290,00
		Укупно:
		1.290,00

Трошкови оглашавања		
11.07.2019.	АИК БАНКА	12.960,00
30.09.2019.	АИК Банка АД	12.960,00
		Укупно:
		25.920,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.07.2019.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:
		300.000,00

Орочење средстава		
04.07.2019.	Vojvodjanska banka	58.000.000,00
		Укупно:
		58.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.08.2019.	РС АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	195.838,15
15.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	652.622,28
15.08.2019.	РС ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА	56.818,02
Укупно:		905.278,45

III исплатни ред		
15.08.2019.	ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД	1.694,49
15.08.2019.	ПАВЛОВИЋ ДРАГАНА	1.122,96
15.08.2019.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	899,29
16.08.2019.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД У СТЕЧАЈУ	1.032.707,49
15.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	686.789,36
26.08.2019.	ЛИШЧЕВИЋ ЋЕРЂИКА	4.345,48
16.08.2019.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	299,02
15.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	257,84
15.08.2019.	CARNEX ДОО ВРБАС	839,79
15.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА СУБОТИЦА	21,60
15.08.2019.	РС АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	41.632,70
15.08.2019.	ГВОЗДЕНОВИЋ МАРИНА	756,49
15.08.2019.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	103,08
26.08.2019.	ИВАНИШЕВИЋ ЗДРАВКО	474,53
15.08.2019.	РС ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА	2.430,31
15.08.2019.	МИЛИЋ ДРАГАН	7.003,65
15.08.2019.	ФЕКЕТЕ ЛАСЛО	8.080,75
15.08.2019.	ТОТ ТИБОР	9.696,40
15.08.2019.	ЛЕОПОЛД ВИЛМОШ	7.811,48
15.08.2019.	ГАК ВЈЕРА	8.671,75
15.08.2019.	ШАРАЦ БРАНКО	1.655,55
15.08.2019.	ЂУРНИЋ НЕВЕНКА	8.358,24
15.08.2019.	ЂУКАНОВИЋ ДУШАНКА	8.741,66
15.08.2019.	ЖИТКО МЛИН	3.807,95
10.09.2019.	ЈАНОШИ ГИЗЕЛА	8.357,92
10.09.2019.	ОЗОРАК АТИЛА	4.352,79
10.09.2019.	КОВАЧ ЕРИКА	7.984,11
10.09.2019.	КОВАЧ БЕЛА	8.019,25
15.08.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.034,55
16.08.2019.	АИК Банка АД	6.347.757,32
10.09.2019.	ЈУХАС МАРГИТА	859,93
10.09.2019.	ЈУХАС ГАБОР	7.926,66
10.09.2019.	ЗЕЛЕН ИРЕНА	2.369,67
10.09.2019.	ТОТ КОРНЕЛ	717,38
23.08.2019.	ФОРО ЕРИКА	845,11
26.08.2019.	ФОРО ЗОЛТАН	980,84
23.08.2019.	ФОРО ХАЈНАЛКА	587,51
10.09.2019.	ПЕЛХЕ ЈАНОШ	796,03
17.09.2019.	ГЕРГЕЉ ЈОЖЕФ	1.958,55
10.09.2019.	ЈУГОВИЋ ТОМИСЛАВ	1.483,54
30.09.2019.	СЕВЕРИЋ ЛАСЛО	1.618,27
23.08.2019.	ПРОКЕЦ ИМРЕ	1.065,49
30.09.2019.	ТУРЧАЊИ АНДРАШ	4.290,52
30.09.2019.	КАТАРИНА ТУРЧАЊИ	859,94
10.09.2019.	ТОТ ИЛОНА	930,76
10.09.2019.	ТОТ ШАНДОР	2.716,89
10.09.2019.	ВУИНОВИЋ ТОТ ТИМЕА	590,48
10.09.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАНКА	2.093,28
10.09.2019.	АНТУНОВИЋ ИШТВАН	7.512,70
10.09.2019.	СЕНТЕ СЕБЕСТИАН	2.753,61
10.09.2019.	ВУРДЕЉА КАРОЛИНА	3.446,76
10.09.2019.	ДОРОЦИ МАРИА	3.203,47
10.09.2019.	КОВАЧ ФЕРЕНЦ	7.008,03
10.09.2019.	СЕНТЕ ЛАСЛО	9.935,35
10.09.2019.	БУЉОВЧИЋ ЈОСИП	6.705,15

III исплатни ред		
10.09.2019.	СТОЈШИЋ СРЕТЕН	8.300,09
16.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31.950.495,11
15.08.2019.	КОЧОВИЋ ИВАН И ДР.	619.255,31
16.08.2019.	РИСТИЋ НЕНАД	13.058,60
16.08.2019.	РИСТИЋ ОЛИВЕРА	2.629,13
16.08.2019.	РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА	2.629,13
16.08.2019.	РИСТИЋ ДЕЈАН	2.629,13
16.08.2019.	ШЕКУЛАРАЦ ЈОВАН	1.298,13
16.08.2019.	ШЕКУЛАРАЦ ЉУБИША	1.298,13
16.08.2019.	СТАНИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА	2.629,13
Укупно:		40.895.185,63

Укупни одливи:		100.513.227,77
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	18.177.264,49
---	----------------------