

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

Матични број: 20379936

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216767-06

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	1.080.731,48
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.875,00
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	34.549.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.169.906,48

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017.

готовина 1.080.731,48 РСД
орочена средства 5.500.000,00 РСД
потраживање 39.875,00 РСД
некретнине 34.549.300,00 РСД
укупно 41.169.906,48 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.080.731,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.875,00
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	34.549.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.669.906,48

Коментар

Накнадно нађена имовина у претходном извештајном периоду линија за смештај кока у врло лошем стању у износу од 2.000.000,00 РСД.

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	1.080.731,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.875,00
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	34.549.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.669.906,48

Коментар

Нема умањења стања у овом извештајном периоду стечајног дужника.

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	78.307,10	39.875,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	5.425.859,50	0,00	26.065.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.425.859,50	78.307,10	26.104.875,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја 24.11.2017 методом јавног надметања у канцеларији стечајног управника, за некретнине није било понуде, за опрему је било две понуде методом јавног надметања је достигнута цена опреме у износу од 2.500.000,00 РСД понуду је доставила фирма АГРОМЕГА ДОО продаја је делимично успешна.

Следећа продаја је заказана 02.02.2018 год.

Пореска управа је наплатила своја потраживања и после усклађивања са пореском управом, разлика пореза на добит је враћена на рачун стечајног дућника у износу 1.515.000,00 РСД.

Дана 11.01.2018 године, у следећем извештајном периоду се наплаћује Думнић Пеђа по правоснажној пресуди Суда.

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	46.104,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	704.093,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	78.307,10			
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	2.594.705,70	463.734,80	3.058.440,50	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)	1.738.214,57		1.738.214,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.661.425,04	463.734,80	4.796.655,07	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива:

наплата потраживања	78.307,10 РСД
камата на ороћена средства	46.104,27 РСД
депозит за продају имовине	704.093,40 РСД
некретнина и постројена	2.594.705,70 РСД
наплата потраживање	1.738.214,57 РСД
поврат орочених средстава	5.500.000,00 РСД
УКУПНО	10.661.425,04 РСД

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	182.475,50	0,00	0,00	0,00	182.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	446.045,20	254.800,00	254.800,00	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	221.045,20	236.045,20	236.045,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	182.475,50	667.090,40	490.845,20	490.845,20	182.475,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
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	0,00	19.659,97	19.659,97	0,00
9. Премија осигурања	38.988,01	36.000,00	0,00	19.497,00	19.491,01
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	84.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	170.100,00	170.100,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	250.000,00	36.447,33	36.447,33	0,00
20. ПДВ	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	260.000,00	211.188,00	211.188,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.679.895,00	75.617,60	75.617,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				240.358,60	
Укупно	38.988,01	5.145.585,00	843.702,90	1.100.968,50	22.081,01

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови: 1.334.548,10 РСД

прелиминарна награда 254.800,00 РСД
 накнада трошкова стечајног управника 236.045,20 РСД
 трошкови горива 60.000,00 РСД
 пошта и телефони 2.590,00 РСД
 платни промет 19.659,97 РСД
 вештачење и процена 25.000,00 РСД
 уговор о делу асистента ст.управника 60.000,00 РСД

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
књиговодствене услуге	75.000,00 РСД				
накнада за заступање	170.100,00 РСД				
наплата такси	36.447,33 РСД				
ПДВ	8.100,00 РСД				
остали трошкови (трошкови архивирања)	75.617,60 РСД				
накнада оглашавања	211.188,00 РСД				
тарифа АЛСУ	100.000,00 РСД				
Плаћано у извештајном периоду	1.591.813,70 РСД				

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	43.339.798,49	0,00	6.358.468,00	36.981.330,49
2. I исплатни ред	1.321.083,84	0,00	0,00	1.321.083,84
3. II исплатни ред	1.788.335,66	0,00	0,00	1.788.335,66
4. III исплатни ред	202.124.076,85	-2.006.783,06	0,00	200.117.293,79
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	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	248.573.294,84	-2.006.783,06	6.358.468,00	240.208.043,78

Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца на дан 22.09.2017 године.

Намирење различних поверилаца CREDI AGRICOL BANKA у износу од 4.101.118,00 РСД

Намирење различног повериоца ИНТЕСА БАНКА у износу од 2.257.350,00 РСД.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.080.731,48
2.	Укупан прилив		10.661.425,04
3.	Укупан одлив		7.950.281,70
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.	3.791.874,82

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2017 је 1.080.731,48 РСД.

укупно прилива 10.661.425,04 РСД

укупно одлива 7.950.281,70 РСД

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2017 у износу 3.791.874,82 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Андреј Товаришић	0,00
2.	адвокат Будимир Дринчић	0,00
3.	Биланс ДОО Књиговодствена агенција	0,00
4.	асистент Сања Петровић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.791.874,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.875,00
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		26.065.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.896.749,82

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2017
готовина 3.791.874,82 РСД
потраживање 39.875,00 РСД
некретнине 26.065.000,00 РСД

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. Активност 6

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника кроз три целине осало још да се уновчи непокретне имовина. Продаја је заказана за 02.02.2018.

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5227-12849-517244-31375	24.11.2017.	ПРОФИТ ДОО	62.417,50
20-5227-12849-517259-31392	01.12.2017.	Агромега доо Жабаљ	496.023,00
20-5227-12849-517291-31377	15.12.2017.	Агромега доо Жабаљ	2.500.000,00
Укупно:			3.058.440,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
13102017	13.10.2017.	ПГ Драган Јовић	13.000,00
23102017	23.10.2017.	Хома Андреја	25.000,00
24102017	24.10.2017.	НИВА ДОО Жабаљ	33.600,00
25102017	25.10.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
25102017-1	25.10.2017.	КОСУН КЕРРЕАЛС ДОО	8.400,00
09112017	09.11.2017.	Поповић Миленко	23.400,00
17112017	17.11.2017.	КТМ ТРАНС ДОО	50.000,00
17112017-1	17.11.2017.	ПРОФИТ ДОО	8.400,00
20112017-1	20.11.2017.	Агромега доо Жабаљ	16.800,00
27112017	27.11.2017.	Јауковиц Гордана	10.000,00
27112017-1	27.11.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
ИВ-667/2017	05.12.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	19.614,57
20122017	20.12.2017.	Пореска управа Жабаљ	1.500.000,00
21122017	21.12.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
22122017	22.12.2017.	Пореска управа Жабаљ	10.038,87
25122017	25.12.2017.	Пореска управа Жабаљ	4.961,13
Укупно:			1.738.214,57
Укупни приходи:			4.796.655,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	02.10.2017.	Петровић Душан	35.000,00
11/2017	01.11.2017.	Петровић Душан	35.000,00
12/2017	01.12.2017.	Петровић Душан	35.000,00
20122017-1	20.12.2017.	Петровић Душан	149.800,00
Укупно:			254.800,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017-1	02.10.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
17102017	17.10.2017.	Петровић Душан	191.045,20
11/2017-1	01.11.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
12/2017-1	01.12.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
Укупно:			236.045,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			490.845,20
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/2017-2	02.10.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
11/2017-2	01.11.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
12/2017-2	01.12.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
22112017	22.11.2017.	СТЕЧ-ПД	2.590,00
Укупно:			2.590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10.224,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	3.629,89
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	231,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	0,51
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	471,22
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	105,60
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	216,32
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	164,82
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	216,32
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	2.257,35
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			19.659,97

Вештачења и процене			
07112017	07.11.2017.	Samardjija Milan	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017-3	02.10.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
11/2017-3	01.11.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
12/2017-4	01.12.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2017-4	02.10.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
11/2017-4	01.11.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
12/2017-3	01.12.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1115	03.10.2017.	ЛОГИСТИК ЦОНСАЛТИНГ ПОИНТ ДОО	9.600,00
39/2017	11.10.2017.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	45.000,00
072-12/2017	05.12.2017.	МЦ ГЛОБАЛ АУДИТ Ревизорска кућа	84.000,00
45/2017	22.12.2017.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	31.500,00
Укупно:			170.100,00

Административне таксе			
359-2017	12.10.2017.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	979,00
618/2017	17.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ МАРКО РАТКОВИЋ	6.484,10
81-213-0000156-17-00001	17.10.2017.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	1.209,00
10112017	10.11.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	5.256,00
3421300005141700001	14.11.2017.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	1.213,00
1004/2017	20.11.2017.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	6.371,23
20112017	20.11.2017.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	843,00
0000492-17-00001	05.12.2017.	ОСНОВНИ СУД ШАБАЦ	1.436,00
11122017	11.12.2017.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.900,00
14122017	14.12.2017.	АПР БЕОГРАД	9.000,00
20122017	20.12.2017.	ОСНОВНИ СУД МИОНИЦА	1.123,00

Административне таксе			
15122017	15.12.2017.	ОСНОВНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	633,00
Укупно:			36.447,33

ПДВ			
12122017	12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	8.100,00
Укупно:			8.100,00

Трошкови оглашавања			
2343/17	04.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	56.448,00
227/2017	02.10.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАСИ	56.700,00
19122017	19.12.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
19122017-1	19.12.2017.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	51.000,00
Укупно:			211.188,00

Остали трошкови стечајне масе			
19102017	19.10.2017.	АС МОНТ МС	9.000,00
20102017	20.10.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	50.000,00
1248/2017	18.10.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	16.617,60
Укупно:			75.617,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/772/2017	04.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/821/2017	26.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	843.702,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.334.548,10
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-216767-06
НЛБ БАНКА девизни раћун, 0070102054855
НЛБ орочена средства, 001

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	6.580.731,48
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	248,49
09.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10.224,00
11.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	34.657,53
01.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	421,36
01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	552,89
Укупно:		46.104,27

Уплаћени депозити		
20.11.2017.	ПРОФИТ ДОО	24.967,00
20.11.2017.	Агромега доо Жабаљ	198.409,20
17.11.2017.	КОСУН КЕРРЕАЛС ДОО	240.358,60
20.11.2017.	Агромега доо Жабаљ	240.358,60
Укупно:		704.093,40

Наплата потраживања		
13.10.2017.	АГРОХРАНА-КОМЕРЦ	37.571,50
20.10.2017.	ПГ Бојан Милановић	25.000,00
15.11.2017.	ПГ Милан Шипка	15.735,60

Наплата потраживања		
		Укупно: 78.307,10

Имовина		
27.11.2017.	ПРОФИТ ДОО	37.450,50
01.12.2017.	Агромега доо Жабалъ	297.613,80
20.12.2017.	Агромега доо Жабалъ	2.259.641,40
		Укупно: 2.594.705,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	ПГ Драган Јовић	13.000,00
23.10.2017.	Хома Андреја	25.000,00
24.10.2017.	НИВА ДОО Жабалъ	33.600,00
25.10.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
25.10.2017.	КОСУН КЕРРЕАЛС ДОО	8.400,00
09.11.2017.	Поповић Миленко	23.400,00
17.11.2017.	КТМ ТРАНС ДОО	50.000,00
17.11.2017.	ПРОФИТ ДОО	8.400,00
20.11.2017.	Агромега доо Жабалъ	16.800,00
27.11.2017.	Јауковиц Гордана	10.000,00
27.11.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
05.12.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	19.614,57
20.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	50,00
21.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	10.776,18
21.12.2017.	ПГ Хома Дудаш Татјана	5.000,00
22.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	10.038,87
25.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	1.414.146,83
25.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	75.026,99
25.12.2017.	Пореска управа Жабалъ	4.961,13
		Укупно: 1.738.214,57

Повраћај орочених средстава		
11.10.2017.	НЛБ орочена средства	5.500.000,00
		Укупно: 5.500.000,00

		Укупни приливи: 10.661.425,04
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Петровић Душан	35.000,00
01.11.2017.	Петровић Душан	35.000,00
01.12.2017.	Петровић Душан	35.000,00
20.12.2017.	Петровић Душан	149.800,00
		Укупно: 254.800,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
17.10.2017.	Петровић Душан	191.045,20
01.11.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
01.12.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
		Укупно: 236.045,20

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
01.11.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
01.12.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
03.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
04.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10.224,00
04.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	132,00
05.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
11.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	3.629,89
12.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
19.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
17.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	231,94
20.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
25.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
31.10.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00
01.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
10.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
13.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
14.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
15.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	0,51
20.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
29.11.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
05.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	471,22
07.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	105,60
11.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
12.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
12.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
15.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
18.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	216,32
19.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
20.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	164,82
22.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	216,32
25.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
26.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	2.257,35
29.12.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		19.659,97

Премија осигурања		
03.10.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
03.10.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
01.11.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
01.11.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
01.12.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
01.12.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
Укупно:		19.497,00

Вештачења и процене		
13.11.2017.	Samardjija Milan	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.11.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.12.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.11.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.12.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	ЛОГИСТИК ЦОНСАЛТИНГ ПОИНТ ДОО	9.600,00
12.10.2017.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	45.000,00
07.12.2017.	МЦ ГЛОБАЛ АУДИТ Ревизорска кућа	84.000,00
25.12.2017.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	31.500,00
Укупно:		170.100,00

Административне таксе		
12.10.2017.	ОСНОВНИ СУД ВРБАС	979,00
17.10.2017.	ИЗВРШИТЕЉ МАРКО РАТКОВИЋ	6.484,10
17.10.2017.	ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ	1.209,00
10.11.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	5.256,00
14.11.2017.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	1.213,00
20.11.2017.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	843,00
29.11.2017.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	6.371,23
07.12.2017.	ОСНОВНИ СУД ШАБАЦ	1.436,00
11.12.2017.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.900,00
14.12.2017.	АПР БЕОГРАД	9.000,00
20.12.2017.	ОСНОВНИ СУД МИОНИЦА	1.123,00
15.12.2017.	ОСНОВНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	633,00
Укупно:		36.447,33

ПДВ		
12.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	8.100,00
Укупно:		8.100,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАСИ	56.700,00
05.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	56.448,00
19.12.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
19.12.2017.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	51.000,00
Укупно:		211.188,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2017.	АС МОНТ МС	9.000,00
20.10.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	50.000,00
31.10.2017.	Извршитељ Бранислав Дардић	16.617,60
Укупно:		75.617,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
01.12.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај депозита		
22.12.2017.	КОСУН КЕРРЕАЛС ДОО	240.358,60
Укупно:		240.358,60

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
05.12.2017.	Credit Agricole Banka ad N.Sad	471.223,00
11.10.2017.	Credit Agricole Banka ad N.Sad	3.629.895,00
26.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	2.257.350,00
Укупно:		6.358.468,00

Укупни одливи:		7.950.281,70
-----------------------	--	---------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

3.791.874,82