

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.896.749,82</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018.

готовина	3.791.874,82 РСД
потраживања	39.875,00 РСД
некретнине	26.065.000,00 РСД
укупно	29.896.749,82 РСД

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.791.874,82
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	26.065.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.896.749,82</b>

**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	3.791.874,82
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	250.000,00	25.815.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>250.000,00</b>	<b>29.646.749,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било брисање WOLCVAGEN ауто по закључку Суда који не припада стечајном дужнику у износу од 250.000,00 РСД.

**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	10.389,60	10.389,60	39.875,00
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	6.004.870,60	0,00	19.810.129,40	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.004.870,60</b>	<b>10.389,60</b>	<b>19.820.519,00</b>	<b>39.875,00</b>

**Коментар**

Продаја је заказана 02.02.2018 год.

Продата некретнина стечајног дужника из два пакета ,купци УНИКОП ДОО и АГРОМЕГА ДОО Жабалъ.

Пореска управа је наплатила своја потраживања и после усклађивања са пореском управом, разлика пореза на добит је враћена на рачун стечајног дужника 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	26.443.424,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.389,60			
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	6.588.417,30	13.221.712,10	19.810.129,40	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)	999.078,72		999.078,72	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>34.059.542,84</b>	<b>13.221.712,10</b>	<b>20.809.208,12</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива:

наплата потраживања 10.389,60 РСД  
камата на ороћена средства 18.233,02 РСД  
депозит за продају имовине 26.443.424,20 РСД  
некретнина и постројена 6.588.417,30 РСД  
наплата потраживање 999.078,72 РСД  
продата имовина у износу од 19.810.129,40 РСД  
УКУПНО 34.059.542,84 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	382.475,50	0,00	182.475,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	145.500,00	621.545,20	621.545,20	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.376.729,59	1.411.752,00	0,00	1.411.752,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>182.475,50</b>	<b>1.949.705,09</b>	<b>2.078.297,20</b>	<b>849.020,70</b>	<b>1.411.752,00</b>

**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	223.000,00	233.330,85	233.330,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.590,00	0,00	0,00	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	32.055,29	32.055,29	0,00
9. Премија осигурања	19.491,01	36.000,00	0,00	19.491,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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	249.000,00	162.818,49	162.818,49	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	160.000,00	121.223,97	121.223,97	0,00
20. ПДВ	0,00	483.837,00	483.837,00	483.837,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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				13.221.712,10	
<b>Укупно</b>	<b>22.081,01</b>	<b>1.556.837,00</b>	<b>1.378.265,60</b>	<b>14.619.468,71</b>	<b>2.590,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови: 3.456.562,80 РСД  
 прелиминарна награда 621.545,20 РСД  
 разлика између исплаћене и коначне награде ст. управника 1.411.752,00 РСД  
 накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 РСД  
 трошкови горива 60.000,00 РСД  
 електрична енергија 233.330,85 РСД  
 платни промет 32.055,29 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	162.818,49 РСД				
наплата такси	121.223,97 РСД				
ПДВ	483.837,00 РСД				
остали трошкови (трошкови архивирања)	50.000,00 РСД				
тарифа АЛСУ	100.000,00 РСД				
Плаћано у извештајном периоду	15.468.498,41 РСД	поврат депозита	13.221.712,10 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	36.981.330,49	6.662,12	19.682.983,90	17.305.008,71
2. I исплатни ред	1.321.083,84	-872.395,94	0,00	448.687,90
3. II исплатни ред	1.788.335,66	-278.993,33	0,00	1.509.342,33
4. III исплатни ред	200.117.293,79	-2.552.324,19	0,00	197.564.969,60
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>240.208.043,78</b>	<b>-3.697.051,34</b>	<b>19.682.983,90</b>	<b>216.828.008,54</b>

### 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 11.804.590,83 РСД  
Намирење различног повериоца ИНТЕСА БАНКА у износу од 2.257.350,00 РСД.  
Намирење различног повериоца МАРФИ БАНКА у износу од 7.057.765,80 РСД  
Намирење различног повериоца НЕОПЛАНТА у износу од 3.502.505,27 РСД.  
Укупно 21.119.696,63 РСД.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.791.874,82
2.	Укупан прилив		34.059.542,84
3.	Укупан одлив		35.151.473,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.699.944,35

### Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2018 је 3.791.874,82 РСД.  
укупно прилива 34.059.542,84 РСД  
укупно одлива 35.151.473,31 РСД  
Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018 у износу 2.699.944,35 РСД.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.699.944,35
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.739.819,35</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода на дан 31.03.2018.

готовина 2.699.944,35 РСД

потраживање 39.875,00 РСД

Стечајни дужник је у овом извештајном периоду продат и у наредном периоду се затвара, као и намирење поверилаца након истека законског рока пријаве жалбе.

## 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

### 31.03.2018. Активност 1

Предато Решење за Главну деобу чека се Правоснажност Решења, затим деоба стеч.масе по Решењу и предлог за закључење стечаја.

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX  
ЖАБАЉ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5227-13176-538719-32064	05.02.2018.	УНИКОП ДОО	7.616.226,70
20-5227-13176-538720-32066	26.02.2018.	АГРОМЕГА ДОО	12.193.902,70
<b>Укупно:</b>			<b>19.810.129,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
03012018	03.01.2018.	МИТРОСРЕМ ДОО	210,01
I.IV267-2017	04.01.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	20.000,00
IV 714/17	05.01.2018.	Извршитељ Бранислав Дардић	6.700,00
09012018	09.01.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	16.800,00
09012018-1	09.01.2018.	УНИКОП ДОО	8.400,00
18012018	18.01.2018.	ПГ Хома Дудаш Татјана	18.460,00
19012018	19.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	500.000,00
23012018	23.01.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	615,87
2018+-3	25.01.2018.	Агромега доо Жабалъ	16.800,00
01022018-3	01.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	425,52
02022018	02.02.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	20.000,00
09022018	09.02.2018.	КТМ ТРАНС ДОО	100.000,00
21022018	21.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	2.614,12
22022018	22.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	4.824,00
15032018	15.03.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	62.357,18
16032018	16.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	20.000,00
19032018	19.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	22,17
20032018	20.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	9.804,65
17102017-1	27.03.2018.	Петровић Душан	191.045,20
<b>Укупно:</b>			<b>999.078,72</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.809.208,12</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018	03.01.2018.	Петровић Душан	35.000,00
10012018	10.01.2018.	Петровић Душан	75.500,00
02/2018	01.02.2018.	Петровић Душан	35.000,00
28022018	28.02.2018.	Петровић Душан	250.000,00
03/2018	01.03.2018.	Петровић Душан	35.000,00
17102017-2	27.03.2018.	Петровић Душан	191.045,20
<b>Укупно:</b>			<b>621.545,20</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
04/2018	30.03.2018.	Петровић Душан	1.411.752,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.411.752,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018-1	03.01.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
02/2018-1	01.02.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
03/2018-1	01.03.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.078.297,20</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
22022018-2	22.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	233.330,85
<b>Укупно:</b>			<b>233.330,85</b>

Гориво и мазиво			
01/2018-2	03.01.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
03/2018-2	01.03.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
22022018-5	22.03.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.517,20
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	476,84
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	9.714,59
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	2.412,36
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	215,99
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.908,20
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	3.502,51
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	0,60
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.055,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018-4	03.01.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
02/2018-3	01.02.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
03/2018-4	01.03.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/2018-3	03.01.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
02/2018-2	01.02.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
03/2018-3	01.03.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07022018	07.02.2018.	АДВОКАТ БИХ	63.818,49
07022018-1	07.02.2018.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	41.500,00
22022018-3	22.03.2018.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	57.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.818,49</b>

Административне таксе			
421-/2017	03.01.2018.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.369,00
18012018	18.01.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	5.233,16
29012018	29.01.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	772,00
29012018-1	29.01.2018.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	633,00
01022018	01.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	4.824,00
14022018-1	14.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	4.824,00
14022018-2	14.02.2018.	АПР БЕОГРАД	3.000,00
14022018-3	14.02.2018.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.900,00
22022018	27.02.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	4.095,36
28022018-1	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	3.513,94
08032018	08.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	7.609,30
08032018-1	06.03.2018.	АДВОКАТ БИХ	63.033,71
22022018-1	22.03.2018.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	17.824,50
84/2017	30.03.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	2.592,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.223,97</b>

ПДВ			
16012018	16.01.2018.	Пореска управа Жабаљ	476.837,00
14022018	14.02.2018.	Пореска управа Филијала Н.Сад 2 Експозитура Жабаљ	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>483.837,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
22022018-4	22.03.2018.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
10012018-1	10.01.2018.	АЛСУ	20.000,00
VII-32-4/13/113/2018	07.02.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.378.265,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.456.562,80</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **3.791.874,82**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	859,92
01.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.080,46
01.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	4.287,98
15.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	7.609,30
15.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	4.095,36
22.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.233,02</b>

Уплаћени депозити		
26.01.2018.	УНИКОП ДОО	4.744.151,10
30.01.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	4.744.151,10
30.01.2018.	АГРОМЕГА ДОО	8.477.561,00
30.01.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	8.477.561,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.443.424,20</b>

Наплата потраживања		
20.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	10.389,60
<b>Укупно:</b>		<b>10.389,60</b>

Имовина		
05.02.2018.	УНИКОП ДОО	2.872.075,60
26.02.2018.	АГРОМЕГА ДОО	3.716.341,70
<b>Укупно:</b>		<b>6.588.417,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	МИТРОСРЕМ ДОО	210,01
04.01.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	20.000,00
05.01.2018.	Извршитељ Бранислав Дардић	6.700,00
09.01.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	16.800,00
09.01.2018.	УНИКОП ДОО	8.400,00
18.01.2018.	ПГ Хома Дудаш Татјана	18.460,00
19.01.2018.	Banca Intesa ad Beograd	500.000,00
23.01.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	615,87
25.01.2018.	Агромега доо Жабалъ	16.800,00
01.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	425,52
02.02.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	20.000,00
09.02.2018.	КТМ ТРАНС ДОО	100.000,00
21.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	2.614,12
22.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЏ	4.824,00
15.03.2018.	ИЗВРШИТЕЉ МИРКО РАТКОВИЋ ПР	62.357,18
16.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	20.000,00
19.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	22,17
20.03.2018.	СТР Јовица Арнаутовић	9.804,65
27.03.2018.	Петровић Душан	191.045,20
<b>Укупно:</b>		<b>999.078,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>34.059.542,84</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	182.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>182.475,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Петровић Душан	35.000,00
10.01.2018.	Петровић Душан	75.500,00
01.02.2018.	Петровић Душан	35.000,00
28.02.2018.	Петровић Душан	250.000,00
01.03.2018.	Петровић Душан	35.000,00
27.03.2018.	Петровић Душан	191.045,20
<b>Укупно:</b>		<b>621.545,20</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
01.02.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
01.03.2018.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	233.330,85
<b>Укупно:</b>		<b>233.330,85</b>

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
01.03.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
22.03.2018.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
10.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.517,20
16.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	476,84
18.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
29.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
31.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	210,00
07.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	9.714,59
07.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	2.412,36
14.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
22.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	72,00
27.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
28.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	255,00
28.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	215,99
02.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
05.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
08.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
06.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.908,20
09.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	3.502,51
20.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	0,60
22.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	480,00
30.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	280,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>32.055,29</b>

Премија осигурања		
03.01.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
03.01.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
01.02.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
01.02.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
01.03.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.689,78
01.03.2018.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.803,23
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.491,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.02.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.03.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.02.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.03.2018.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2018.	АДВОКАТ БИХ	63.818,49
07.02.2018.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	41.500,00
22.03.2018.	АДВОКАТ БУДИМИР ДРИНЧИЋ	57.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>162.818,49</b>

Административне таксе		
03.01.2018.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.369,00
18.01.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	5.233,16
29.01.2018.	ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ	772,00
29.01.2018.	ОСНОВНИ СУД СОМБОР	633,00
01.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	4.824,00
14.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	4.824,00
14.02.2018.	АПР БЕОГРАД	3.000,00
14.02.2018.	ОСНОВНИ СУД ВАЉЕВО	1.900,00
27.02.2018.	Дарко Крунић Пр.Јавни извршитељ Ваљево	4.095,36
28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	3.513,94
08.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИ	7.609,30
06.03.2018.	АДВОКАТ БИХ	63.033,71
22.03.2018.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	17.824,50
30.03.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЦ	2.592,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>121.223,97</b>

ПДВ		
16.01.2018.	Пореска управа Жабаљ	476.837,00
14.02.2018.	Пореска управа Филијала Н.Сад 2 Експозитура Жабаљ	7.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>483.837,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2018.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.01.2018.	АЛСУ	20.000,00
22.02.2018.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Повраћај депозита		
07.02.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	4.744.151,10
05.03.2018.	НИВА ДОО Жабалъ	8.477.561,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.221.712,10</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.01.2018.	Думнић Пеђа	1.419.250,00
07.02.2018.	Marfin Banka ad Beograd	7.057.765,80
02.03.2018.	Credit Agricole Banka ad N.Sad	7.703.462,83
09.03.2018.	Neoplanta industrija mesa ad N.Sad	3.502.505,27
<b>Укупно:</b>		<b>19.682.983,90</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>35.151.473,31</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.699.944,35</b>
---	---------------------