

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО  
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

Матични број: 20105445

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: рабу2

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200105492-50

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	822.501,55
2.	Орочена средства	5.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.413.649,92
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	853.397.696,35
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>892.233.847,82</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	822.501,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.413.649,92
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	853.397.696,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>886.633.847,82</b>

**Коментар**

Како у овом кварталу није накнадно пронађена имовина, није ни било повећања вредности имовине.

**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	822.501,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.413.649,92
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	853.397.696,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>886.633.847,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде, нити је било преноса имовине по основу излучних захтева.

**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	0,00	1.128.683,55
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.683,55</b>
				<b>884.682.662,72</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника , а наплаћена су потраживања из претходних периода у износу од 1.128.683,55 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
1.	Камате и други финансијски приходи	51.311,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.128.683,55			
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)	312.377,05	0,00	1.225.477,57	913.100,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	210.635,00		519.727,00	309.092,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.303.007,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.204,57</b>	<b>1.222.192,52</b>

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива у трећем кварталу 2016. године, износи 13.303.007,07 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 51.311,47 динара
- наплата потраживања из претходних периода у износу од 1.128.683,55 динара .
- наплаћен износ по основу закупа у текућем периоду износи 312.377,05 динара од фактурисаних 1.225.477,57 динара.
- потраживања из извештајног периода су наплаћена у износу од 210.635,00 динара од фактурисаних 519.727,00 динара .
- повраћај ороченог депозита износи 11.600.000,00 динара ( овај износ средстава представља промет на рачуну приликом орочавања средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника )

**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.720,00	9.720,00	6.480,00	3.240,00
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>200.000,00</b>	<b>159.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>203.240,00</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	6.000,00	4.890,00	0,00	4.890,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.613,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.816,87	1.816,87	0,00
9. Премија осигурања	83.617,00	142.000,00	31.606,00	36.813,00	78.410,00
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	102.000,00	101.088,61	67.392,41	33.696,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	430.000,00	426.869,59	426.869,59	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>87.230,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>674.261,07</b>	<b>13.570.881,87</b>	<b>190.609,20</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Прелиминарна награда стечајног управника нује исплаћивана .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00 динара , а плаћене су све обавезе за прва два месеца текућег периода.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 4.890,00 динара , а плаћања није било.
- Трошак ПТТ маркица износи 2.990,00 динара , колико је и плаћено.
- Услуге платног промета износе 1.816,87 динара , колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Премије осигурања : плаћена је обавеза из ранијих извештајних периода у износу од 36.813,00 динара , а нова обавеза за наредних

## 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
--------------	---	--	--	--	---

годину дана износи 98.799,00 динара али пошто је отписана обавеза према Таково осигурању у износу од 67.193,00 динара у извештају се приказује стварно настали трошак од 31.606,00 ( 98.799,00 - 67.193,00 = 31.606,00 ).

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 101.088,61 динара , а плаћено је 67.392,41 динара .

- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара , а плаћено је 5.000,00 динара .

- Накнаде за заступање износе 90.000,00 динара и плаћен је један рачун у износу од 30.000,00 динара.

- Порез на имовину : У извештајном периоду је плаћена квартална обавеза у износу од 426.869,59 динара .

- Административних такси није било.

- Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 13.000.000,00 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	5.081.976.462,00	0,00	0,00	5.081.976.462,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4. III исплатни ред	232.175.518,00	0,00	0,00	232.175.518,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.314.156.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.156.480,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	822.501,55
2.	Укупан прилив		13.303.007,07
3.	Укупан одлив		13.577.361,87
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)	30.09.2016.	548.146,75

### Коментар

Поред стања динарског рачуна у Војвођанској банци у износу од 548.146,75 динара ( извод бр.52. од 30.09.2016 ) на ороченом рачуну Војвођанске банке налази се 7.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Вељин	67.392,11
2.	Књиговођа и саветник	5.000,00
3.	Живанка Стојшић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>102.392,11</b>

**Коментар**

Вељин Небојша је ангажован Уговором о делу, књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге пружа Стојшић Живанка.

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

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		548.146,75
2.	Орочена средства		7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		32.507.158,89
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		853.397.696,35
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>893.453.001,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода је за 1.219.154,17 динара већи од почетног стечајног биланса из претходног месеца и то због повећања готовине за 1.125.645,20 динара и повећања потраживања за 93.508,97 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

### 05.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 6.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,65 % на годишњем нивоу.

### 30.08.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.08.2016.године је добијена сагласност стечајног судије за продужење осигурања имовине стечајног дужника од пожара и изливања воде уз годишњу премију од 98.798,00 динара .

### 05.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 7.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,65 % на годишњем нивоу.

### 05.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужени: АГРОЖИВ РАТАРСТВО ДОО У СТЕЧАЈУ, ПАНЧЕВО

ПАНОНИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ ЦРЕПАЈА

Предмет спора: излучење /враћање задружне имовине/ П.724/12

Вредност спора:

Вредност спора: 2.000.000,00 ДИН.

РЕШЕЊЕМ СУДА ОД 5.9.2016.ГОД. РАСПРАВА СЕ ПОНОВО ОТВАРА ПОСЛЕ 6 МЕСЕЦИ И РОЧИШТЕ ЗАКАЗУЈЕ ЗА 17.10.2016.ГОД.

### 22.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац: АГРОЖИВ РАТАРСТВО ДОО У СТЕЧАЈУ, ПАНЧЕВО

Тужени: ДОО ДОБРИЦА ДОБРИЦА, У СТЕЧАЈУ

Предмет спора: утврђење оспореног потраживања П.252/15

Вредност спора: 1.954.647,91 ДИН.

На рочишту 22.9.2016.год. вештак се изјаснио да није добио тражене податке, па је суд донео решење да сам суд од стечајног управника Агрожива затражи књиговодствене картице за тужиоца и туженог, за 2007. и 2008.год.

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО  
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
25-2016	01.07.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
26-2016	01.07.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.328,32
27-2016	01.07.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.450,62
28-2016	01.07.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	44.381,95
29-2016	01.08.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
30-2016	01.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.324,19
31-2016	01.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.437,41
32-2016	01.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	44.367,08
33-2016	01.09.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
34-2016	01.09.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.314,98
35-2016	01.09.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.407,94
36-2016	01.09.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	44.333,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.225.477,57</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П. 335/2012 трошкови	21.07.2016.	ЖИВИНОПЛУС ДОО	210.635,00
П 498/2012 трошкови	01.07.2016.	Живанов Мирослав	309.092,00
<b>Укупно:</b>			<b>519.727,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.745.204,57</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
7 накн.трошк. стеч. управника 2016	02.08.2016.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
8 трошк. стеч. управника 2016	29.08.2016.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
9 трошк. стеч. управника 2016	30.09.2016.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.720,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>9.720,00</b>
--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
947/2016	27.09.2016.	Велепродаја "НИС" ДОО	4.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.890,00</b>

Пошта и телефон			
162622000213	12.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	2.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.990,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Војвођанска банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка	426,87
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.816,87</b>

Премија осигурања			
796001006	29.08.2016.	ДДОР Осигурање	98.799,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>98.799,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод НВ 2016	25.07.2016.	Вељин Небојша	32.164,56
8 уод НВ 2016	29.08.2016.	Вељин Небојша	35.227,85
9 уод НВ 2016	26.09.2016.	Вељин Небојша	33.696,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>101.088,61</b>

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2016	31.07.2016.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
8 књиговодствене 2016	29.08.2016.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
9 књиговодствене 2016	30.09.2016.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3/16	18.07.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-3/16	22.08.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-3/16	20.09.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3 порез на имовину 2016.	15.08.2016.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	426.869,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>426.869,59</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>741.454,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>751.174,07</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 6.422.501,55

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2016.	Војвођанска банка	25.245,90
03.09.2016.	Војвођанска банка	26.065,57
<b>Укупно:</b>		<b>51.311,47</b>

Наплата потраживања		
05.07.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
05.07.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
05.07.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	44.265,85
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	44.142,95
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.347,42
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	39.238,18
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.296,07
31.08.2016.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.261,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.128.683,55</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2016.	Живанов Мирослав	312.377,05
<b>Укупно:</b>		<b>312.377,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	ЖИВИНОПЛУС ДОО	210.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.635,00</b>

Повраћај орочених средстава		
02.07.2016.	Војвођанска банка	5.600.000,00
03.09.2016.	Војвођанска банка	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.600.000,00</b>

**Укупни приливи: 13.303.007,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2016.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
29.08.2016.	Милана Којић Предузетник	3.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.480,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
14.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	2.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.990,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
18.07.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
27.07.2016.	Војвођанска банка	100,00
02.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
29.08.2016.	Војвођанска банка	270,00
31.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
20.09.2016.	Војвођанска банка	426,87
20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.816,87</b>

Премија осигурања		
18.07.2016.	ДДОР Осигурање	16.424,00
29.08.2016.	ДДОР Осигурање	12.548,00
20.09.2016.	ДДОР Осигурање	7.841,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.813,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Вељин Небојша	32.164,56
29.08.2016.	Вељин Небојша	35.227,85
<b>Укупно:</b>		<b>67.392,41</b>

Књиговодствене услуге		
29.08.2016.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.09.2016.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	426.869,59
<b>Укупно:</b>		<b>426.869,59</b>

Орочење средстава		
05.07.2016.	Војвођанска банка	6.000.000,00
05.09.2016.	Војвођанска банка	7.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.577.361,87</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>7.548.146,75</b>
---	---------------------

