

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: 155-1345

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	356.996,01
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.700.336,13
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	750.702.442,73
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>794.759.774,87</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	356.996,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.700.336,13
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>783.759.774,87</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	356.996,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	24.000.000,00	8.700.336,13
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	750.702.442,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>759.759.774,87</b>

**Коментар**

По пресуди П.283/2014 досуђен је износ од 33.198.446,13 динара док је сторнирано 24.000.000,00 динара који су били унети у ЕФИ .

**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	250.000,00
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	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>250.000,00</b>
				<b>759.152.778,86</b>

## Коментар

Умањења имовине због продаје није било , а у извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних периода у износу од 250.000,00 динара .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	97.643,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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	937.131,15	937.131,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		33.198.446,13	33.198.446,13
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>22.347.643,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.135.577,28</b>	<b>34.135.577,28</b>

## Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 97.643,84 динара .

Потраживања из претходног извештајног периода су наплаћена у износу од 250.000,00 динара .

Закуп пољопривредног земљишта је фактурисан у вредности од 937.131,15 динара , а наплате није било .

По пресуди П.283/2014 досуђен је износ од 33.198.446,13 динара док је сторнирано 24.000.000,00 динара који су били унети у ЕФИ .

### 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	130.380,00	130.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	452.727,27	0,00	0,00	190.000,00	262.727,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.240,00	9.720,00	9.720,00	12.960,00	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>455.967,27</b>	<b>159.720,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>333.340,00</b>	<b>262.727,27</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	3.000,00	1.944,00	0,00	1.944,00
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	1.840,00	1.840,00	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	2.555,40	2.555,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	49.054,00	49.054,00	10.124,00	38.930,00
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	126.000,00	117.658,25	117.658,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.400,00	52.800,00	51.000,00	65.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	270.000,00	263.878,47	263.878,47	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	313.500,00	170.594,40	13.500,00	157.094,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		21.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>35.013,00</b>	<b>859.354,00</b>	<b>693.524,52</b>	<b>22.021.956,12</b>	<b>206.581,40</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 130.380,00 динара и плаћени су у потпуности .
- Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 190.000,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00,00 динара , а плаћено је 12.960,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала износи 1.944,00 динара .
- Трошкови ПТТ маркаца : 1.840,00 динара колико је и плаћено .
- Услуге платног промета износе 2.555,40 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду .
- Премије осигурања : нова једногодишња премија износи 49.054,00 динара , а плаћена је обавеза у износу од 10.124,00 динара .

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

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 117.658,25 динара , а толико је и плаћено .
- Књиговодствене услуге износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 51.000,00 динара , а плаћена је текућа и заостала обавеза , укупно 65.400,00 динара .
- Порез на имовину : У извештајном периоду је плаћена квартална обавезе у износу од 263.878,47 динара , колико и износи трошак овог периода .
- Административних такси није било .
- Трошкова оглашавања су плаћени у износу од 13.500,00 динара , а нова обавеза износи 106.620,00 динара .
- Остали трошкови стечајне масе претходног периода су плаћене 12.000,00 динара и односе се на геодетске радове - брисање објекта број 11 на КП 1512 КО Црепаја .
- Плаћена је тарифа АЛСУ од 20.000,00 динара .
- Извршено је полагање орочених средстава у износу од 21.500.000,00 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	5.063.173.487,08	0,00	0,00	5.063.173.487,08
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 намирењем (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>5.295.353.505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.353.505,08</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	356.996,01
2.	Укупан прилив		22.347.643,84
3.	Укупан одлив		22.355.296,12
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)	30.09.2018.	349.343,73

### Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 349.343,73 динара ( извод бр.73. од 27.09.2018 ) док је орочен износ од 10.500.000,00 динара .

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	117.658,25
2.	Агенција Књиговођа и саветник	15.000,00
3.	Живанка Стојшић	65.400,00
<b>Укупно</b>		<b>198.058,25</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	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		349.343,73
2.	Орочена средства		10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		42.585.913,41
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		750.702.442,73
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>804.137.699,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 804.137.699,87 динара и за 9.377.925,00 динара је већи од почетног стечајног биланса из претходног периода и то због повећања потраживања за 9.885.577,28 динара и смањења готовине за 507.652,28 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

### 24.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршено је орочење слободних динарских средстава у висини од 11.00.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад на период од 60 дана , по каматној стопи од 2,73% на годишњем нивоу .

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац:ЗЗ ЦРЕПАЈА ЦРЕПАЈА

Тужени:АГРОЖИВ РАТАРСТВО ДОО У СТЕЧАЈУ,ПАНЧЕВО

ПАНОНИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ ЦРЕПАЈА

Предмет спора:излучење /враћање задружне имовине/ П.724/12 НОВИ БРОЈ ПРЕДМЕТА-120/2018

Вредност спора:2.000.000,00 ДИН.

Тужилац је 1992.године,пред општинским органом у Ковачици покренуо поступак за враћање задружне имовине,сходно одредбама Закона о задругама,који се потом водио и пред Општ.судом Ковачица.

У односу на непокретности које су предмет поступка,тужилац је поднео излучну пријаву,која је одбијена.

Уређеним тужбеним захтевом код ПС Панчево,тражи да се утврди да је његово излучно потраживање основано те да се из стечајне масе тужених излуче непокретности таксативно набројане у петитуму тужбеног захтева /набројане на 10 страница текста/ ПРЕСУДОМ П.120/2018 од 5.6.2018.год.УСВАЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ ТУЖИОЦА У ПРЕОСТАЛОМ,НЕРЕШЕНОМ ДЕЛУ,ПА СЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА ИЗЛУЧУЈУ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ТУЖЕНОГ.

У ОДНОСУ НА УСВАЈАЈЋИ ДЕО ПРЕСУДЕ ТУЖЕНИ ЈЕ ИЗЈАВИО ЖАЛБУ,ДАНА 20.7.2018.ГОД.

Тужилац је изјавио жалбу дана 1.8.2018.год.

Поднеском од 23.8.2018.год.одговорили смо на жалбу тужиоца.

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је , уз сагласност одбора повериоца , припремљена продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда заказана за 31.10.2018.

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 15.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-2018	01.07.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
8-2018	01.08.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
9-2018	01.09.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
<b>Укупно:</b>			<b>937.131,15</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2289-1	17.09.2018.	АГРОЖИВ-УУКО ДОО	33.198.446,13
<b>Укупно:</b>			<b>33.198.446,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>34.135.577,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр. П-120/2018	21.08.2018.	Привредни суд Панчево	75.380,00
Посл.бр.П.120/2018	31.08.2018.	Привредни суд Панчево	38.080,00
0001-2018	13.09.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	16.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.380,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7 трошкови стеч. управника 2018	30.07.2018.	Којић Милана	3.240,00
8 трошкови стеч. управника 2018	20.08.2018.	Којић Милана	3.240,00
9 трошкови стеч. управника 2018	20.09.2018.	Којић Милана	3.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.720,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>140.100,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
955/2018	30.09.2018.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.944,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
182622000233	26.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.840,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Војвођанска банка	308,88
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Војвођанска банка	117,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Војвођанска банка	329,52
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.555,40</b>

  

Премија осигурања			
665544722	31.08.2018.	ДДОР Осигурање	49.054,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.054,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод НВ 2018	26.07.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
8 уод НВ 2018	27.08.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
9 уод НВ 2018	25.09.2018.	Вељин Небојша	36.202,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.658,25</b>

  

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2018	26.07.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
8 књиговодство 2018	27.08.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
9 књиговодство 2018.	24.09.2018.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-2018	20.07.2018.	Стојшић Живанка	26.400,00
12-2018	27.08.2018.	Стојшић Живанка	24.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2018 порез на имовину	21.08.2018.	Градска управа-пореска администрација	263.878,47
			<b>Укупно:</b>
			<b>263.878,47</b>

  

Трошкови оглашавања			
1362/18	02.07.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	13.500,00
268599	28.09.2018.	Политика новине и магацини	93.120,00
2103/18	27.09.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	63.974,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>170.594,40</b>

  

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/544/2018	31.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>693.524,52</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>833.624,52</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **11.356.996,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.07.2018.	Војвођанска банка	48.821,92
22.09.2018.	Војвођанска банка	48.821,92
<b>Укупно:</b>		<b>97.643,84</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.07.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
10.07.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
11.07.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
13.07.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
16.07.2018.	Живанов Мирослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
14.07.2018.	Војвођанска банка	11.000.000,00
22.09.2018.	Војвођанска банка	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>22.347.643,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
13.09.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	16.920,00
24.09.2018.	Привредни суд Панчево	75.380,00
24.09.2018.	Привредни суд Панчево	38.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.380,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
02.08.2018.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
28.08.2018.	Милана Којић Предузетник	60.000,00
13.09.2018.	Милана Којић Предузетник	30.000,00
24.09.2018.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.07.2018.	Којић Милана	3.240,00
30.07.2018.	Којић Милана	3.240,00
21.08.2018.	Којић Милана	3.240,00
20.09.2018.	Којић Милана	3.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.960,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
27.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.840,00</b>
Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
04.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
06.07.2018.	Војвођанска банка	90,00
12.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
26.07.2018.	Војвођанска банка	135,00
30.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.08.2018.	Војвођанска банка	60,00
21.08.2018.	Војвођанска банка	308,88
23.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
27.08.2018.	Војвођанска банка	135,00
28.08.2018.	Војвођанска банка	117,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
13.09.2018.	Војвођанска банка	90,00
20.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
24.09.2018.	Војвођанска банка	329,52
25.09.2018.	Војвођанска банка	135,00
27.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.555,40</b>
Премија осигурања		
24.09.2018.	ДДОР Осигурање	10.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.124,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
27.08.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
25.09.2018.	Вељин Небојша	36.202,54
<b>Укупно:</b>		<b>117.658,25</b>
Књиговодствене услуге		
26.07.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
27.08.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
25.09.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Стојшић Живанка	14.400,00
23.08.2018.	Стојшић Живанка	26.400,00
28.08.2018.	Стојшић Живанка	24.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.400,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2018.	Градска управа-пореска администација	263.878,47
<b>Укупно:</b>		<b>263.878,47</b>
Трошкови оглашавања		
06.07.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	13.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	ГЕОВИЗИЈА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.08.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
24.07.2018.	Војвођанска банка	11.000.000,00
25.09.2018.	Војвођанска банка	10.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.355.296,12</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>10.849.343,73</b>